

Osavuosisikatsaus 2023



Hollolan kunta

Elinvoiman palvelualue

Talousarvion toteutuminen

tammi - elokuulta 2023

Sisällys

Elinvoiman palvelualue	2
Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen.....	2
Ennuste ja muutospaineet.....	5
Määrärahan toteutuminen vastualueittain.....	6
Henkilöstö	7
Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet).....	8
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet.....	8
Elinvoiman palvelualue vastualueittain	9
Elinvoiman hallinto	9
Työllisyyspalvelut	13
Kuntatekniikka	15
Kehitys- ja kaavoituspalvelut.....	16
Rakennus- ja ympäristövalvonta.....	18
Ruoka- ja siivouspalvelut.....	21
Vesihuoltolaitos	23
Investointien toteutuminen	25
Osallisuus	29
Riskien hallinta	30

Elinvoiman palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heli Randell

Tuloarviot ja määrärahat toteutuminen

Elinvoiman palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

Elinvoiman palvelualue (ilman VHL)

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	19 736 029 €	12 330 901 €	20 410 300 €	13 222 649 €	64,78 %	7 187 651 €
Myyntituotot	4 801 910 €	2 642 047 €	5 232 900 €	3 373 590 €	64,47 %	1 859 310 €
Maksutuotot	289 823 €	232 788 €	383 000 €	357 126 €	93,24 %	25 874 €
Tuet ja avustukset	817 925 €	160 845 €	522 000 €	230 590 €	44,17 %	291 410 €
Vuokratuotot	13 620 490 €	9 104 057 €	14 090 400 €	9 029 743 €	64,08 %	5 060 657 €
Muut toimintatuotot	205 881 €	191 163 €	182 000 €	231 600 €	127,25 %	-49 600 €
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
Toimintakulut	-24 262 441 €	-14 203 108 €	-23 260 600 €	-13 614 190 €	58,53 %	-9 646 410 €
Henkilöstökulut	-5 810 997 €	-3 822 837 €	-5 761 900 €	-3 841 302 €	66,67 %	-1 920 598 €
Palvelujen ostot	-11 472 131 €	-6 189 866 €	-10 019 300 €	-5 292 828 €	52,83 %	-4 726 472 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 264 802 €	-1 876 921 €	-3 882 400 €	-1 905 895 €	49,09 %	-1 976 505 €
Avustukset	-1 595 545 €	-1 053 276 €	-1 734 000 €	-945 972 €	54,55 %	-788 028 €
Muut toimintakulut	-2 118 966 €	-1 260 208 €	-1 863 000 €	-1 628 193 €	87,40 %	-234 807 €
TOIMINTAKATE	-4 453 069 €	-1 872 207 €	-2 800 300 €	-391 541 €	13,98 %	-2 408 759 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 497 €	-3 517 €	0 €	-4 217 €	0,00 %	4 217 €
Poistot ja arvonalentumiset	-8 064 908 €	-4 447 457 €	-7 960 300 €	-4 421 214 €	55,54 %	-3 539 086 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 118 500 €	-4 376 965 €	-6 637 000 €	-4 421 214 €	66,61 %	-2 215 786 €
Kertaluonteiset poistot	0 €	-70 492 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Arvonalentumiset	-946 408 €	0 €	-1 323 300 €	0 €	0,00 %	-1 323 300 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	0 €	0 €	250 000 €	0 €	0,00 %	250 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 521 474 €	-6 323 181 €	-10 510 600 €	-4 816 972 €	45,83 %	-5 693 628 €

Vesihuoltolaitoksen sitovuus valtuustoon nähden on tilikauden yli/alijäämä

Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 674 154 €	3 182 692 €	4 852 500 €	3 023 374 €	62,31 %	1 829 126 €
Myyntituotot	4 630 487 €	3 182 692 €	4 852 500 €	3 023 374 €	62,31 %	1 829 126 €
Tuet ja avustukset	43 667 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-2 500 808 €	-1 660 858 €	-2 759 500 €	-1 770 989 €	64,18 %	-988 511 €
Henkilöstökulut	-84 678 €	-57 057 €	-141 300 €	-46 867 €	33,17 %	-94 433 €
Palvelujen ostot	-2 251 507 €	-1 521 433 €	-2 479 500 €	-1 588 338 €	64,06 %	-891 163 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 213 €	-74 549 €	-130 300 €	-128 384 €	98,53 %	-1 916 €
Muut toimintakulut	-9 411 €	-7 819 €	-8 400 €	-7 402 €	88,11 %	-998 €
TOIMINTAKATE	2 173 347 €	1 521 834 €	2 093 000 €	1 252 385 €	59,84 %	840 615 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 820 €	-154 858 €	-307 900 €	-152 726 €	49,60 %	-155 174 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 736 €	-1 269 774 €	-1 785 100 €	-1 170 274 €	65,56 %	-614 826 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 927 736 €	-1 269 774 €	-1 733 100 €	-1 170 274 €	67,52 %	-562 826 €
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 €	97 201 €	0 €	-70 615 €	0,00 %	70 615 €

Elinvoiman palvelualue

Palvelualuejohtajan katsaus

Elinvoiman palvelualueella on edistetty valtuuston hyväksymiä strategisia ohjelmia ja tavoitteita. Sähköisten asiointipalvelujen tarjontaa on lisätty uusilla arkisto- ja kartta-aineistojen myyntipalvelulla sekä sähköisellä tonttipalvelulla, jonka sisältöä on vuoden kuluessa täydennetty kunnan pientalo- ja yritystonttitarjonnalla. Keskuskorttelien kehittäminen etenee suunnitellusti. Keskuskorttelien kehittämissuunnitelma ja kaavoitusvaiheeseen siirtyminen on hyväksytty valtuustossa. Talonsuunnitteluvaiheeseen siirtymiseksi on tehty valmistelevalta työtä.

Vetovoimaiset yritysalueet toimenpideohjelma on hyväksytty kevätkaudella ja sen sisältämien toimenpiteiden toteutus on käynnissä. Monta luontoa, monta mahdollisuutta –ohjelma on valmisteltu päätöksentekoon syyskaudelle. TE24-valmistelutyötä on tehty kuluvan vuoden ajan aktiivisesti ja laajassa yhteistyössä. Energiasäästötoimenpiteet erityisesti kiinteistöjen energiankäytössä etenevät ja säästöjä saavutetaan.

Talousarvioon sisältyviä osallisuustoimenpiteitä on edistetty suunnitellusti. Palvelualue on omalta osaltaan ollut mukana toteuttamassa kunnan kotisivu-uudistusta kevästä alkaen. Yleisellä kustannustason nousulla ja rakentamisen heikentyneellä suhdanteella on myös vaikutuksia elinvoiman palvelualueen talouteen ja toimintaan. Elinvoiman palvelualueen osavuosikatsauksessa on kuvattu talouden ennustetta ja muutospaineita, sekä tarkemmin kuluvan vuoden toimintaa vastuualuekohtaisesti.

Palvelukuvaus

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

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

Palvelualue toimii elinvoimavaliokunnan ohjauksessa tuottaen tehokkaita, taloudellisia ja asiakaslähtöisiä palveluita pääasiassa kuntalaisille. Elinvoimavaliokunnan alaisuudessa toimii seitsemän vastuualuetta: kehitys- ja kaavoituspalvelut, kuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, työllisyyspalvelut sekä elinvoiman hallinto (sis. elinkeinopalvelut ja joukkoliikenne). Palvelualueen organisaatioon kuuluu ympäristöterveydenhuollon taseyksikkö. Ympäristöterveydenhuolto toimii ympäristöterveyslautakunnan alaisuudessa, joka hyväksyy taseyksikön talousarvion. Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuolto palvelee seudullisesti 8 kunnan tarpeita.

Vuoden 2023 elinvoiman palvelualueella aloittaa uutena vastuualueena työllisyyspalvelut. Muutoksen peruste työllisyyspalveluiden osalta on se, että työllisyyden hoidon taloudellinen merkitys tulee jatkossa korostumaan kunnissa, ja erillisenä vastuualueena seuranta näkyy paremmin päätöksenteossa. Aluehallintouudistuksen seurauksena palo- ja pelastustoimen rahoitus siirtyy aluehallituksen vastuulle. Toiminnallisesti siirto näkyy ainoastaan palvelualueen talousarviossa; kulut pienenevät noin 2,4 M€. Palvelut on tuotettu Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksesta jo pitkään.

Palvelusuunnitelma 2023

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

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

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

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

Ennuste ja muutospaineet

Investoinnit

Investointeihin tullaan esittämään määrärahamuutoksia kuntatekniikkaan -1.600.000 euroa, talonrakennukseen -700.000 euroa ja vesihuoltolaitokseen -700.000 euroa.

Kuntatekniikan investoinneista siirtyy seuraaville vuosille kuluja mm. Hopeakallion alueen ja Paassilta II:n itäpuoli alueen esirakentaminen sekä Sorvasen alueen hulevedet.

Kiinteistöinvestoinneista jää toteutumatta arkiston uudisrakentaminen.

Vesihuollon talousarvioon kirjatusta investoinneista jää toteutumatta Paassillan yritysalueen laajennus suunnitelmamuutoksista johtuen, Norolantien urakka jouduttiin jakamaan kahdelle vuodelle suunnitelmien viivästyksen vuoksi ja Tiilikankaantien vesihuollon saneerauksesta saatiin ennakoitua edullisempi tarjous.

Käyttötalous

Liikennepalvelujen talousarvio on ylittymässä. Budjetin bruttomäärärahasoaa ei ole saatu kirittyä kuluvalle vuodelle alan sekä Lahden seudun kustannuskehitystä edellyttävälle tasolle. Liikennöinnin kustannukset ovat nousseet useastakin eri syystä ja linjastossa tehdyt muutokset ovat haitanneet kustannuskehityksen vertailtavuutta.

Liikennepalvelujen toimintatuotot mahdollisesti alittuvat n. 100.000 euroa ja liikennöintikustannukset ylittävät n. 200.000 euroa. Matkustajamäärä- sekä lipputulokehitys ovat ylittäneet loppukeväästä jo vuoden 2019 vertailutason. Kunnalle maksettavista valtionosuuksista saadaan tietoa vasta tilikauden loppupuolella ja näihin liittyy paljon epävarmuuksia.

Rakennusvalvonnan tulojen alitus tulee olemaan arviolta 100.000 euroa.

Myytyjen Hollolan pelastusaseman ja Hämeenkosken paloasemien osalta vuokratuloja jää saamatta vuodelta 2023 n. 600 000 euroa ja kuluja jää toteutumatta n. 400 000 euroa.

Maaomaisuuden puunmyyntitulot tulevat ylittämään n. 100.000 euroa budjetoidusta. Kunnalle hankituilla maa-alueilla sijaitsevien rakennusten purkukustannukset alittuvat n. 100.000 euroa budjetoidusta.

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.

Käyttötalouden muutospaineet pyritään hoitamaan ensisijaisesti palvelualueella sisäisesti.

Määrärahan toteutuminen vastualueittain

Elinvoiman hallinto

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 170 601 €	133 162 €	985 000 €	485 993 €	49,34 %	499 007 €
Toimintakulut	-5 454 971 €	-2 591 761 €	-2 597 300 €	-1 718 725 €	66,17 %	-878 575 €
TOIMINTAKATE	-4 284 371 €	-2 458 599 €	-1 612 300 €	-1 232 732 €	76,46 %	-379 568 €

Kiinteistöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	12 712 700 €	8 500 232 €	13 223 900 €	8 427 175 €	63,73 %	4 796 725 €
Toimintakulut	-7 259 724 €	-4 159 182 €	-8 149 000 €	-4 353 520 €	53,42 %	-3 795 480 €
TOIMINTAKATE	5 452 976 €	4 341 050 €	5 074 900 €	4 073 655 €	80,27 %	1 001 245 €

Työllisyyspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	462 482 €	161 245 €	307 000 €	230 848 €	75,19 %	76 152 €
Toimintakulut	-3 082 135 €	-1 981 300 €	-3 164 400 €	-1 861 081 €	58,81 %	-1 303 319 €
TOIMINTAKATE	-2 619 653 €	-1 820 054 €	-2 857 400 €	-1 630 233 €	57,05 %	-1 227 167 €

Kuntatekniikka

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	384 168 €	304 721 €	357 500 €	315 795 €	88,33 %	41 705 €
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
Toimintakulut	-2 550 068 €	-1 713 206 €	-2 740 500 €	-1 468 015 €	53,57 %	-1 272 485 €
TOIMINTAKATE	-2 092 558 €	-1 408 485 €	-2 333 000 €	-1 152 220 €	49,39 %	-1 180 780 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 086 518 €	725 616 €	1 098 000 €	1 010 132 €	92,00 %	87 868 €
Toimintakulut	-1 423 862 €	-835 144 €	-1 651 200 €	-1 021 423 €	61,86 %	-629 777 €
TOIMINTAKATE	-337 344 €	-109 528 €	-553 200 €	-11 291 €	2,04 %	-541 909 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	197 340 €	157 414 €	299 000 €	140 786 €	47,09 %	158 214 €
Toimintakulut	-800 827 €	-558 492 €	-848 000 €	-596 939 €	70,39 %	-251 061 €
TOIMINTAKATE	-603 487 €	-401 078 €	-549 000 €	-456 153 €	83,09 %	-92 847 €

Siivous- ja ruokapalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 722 221 €	2 348 510 €	4 139 900 €	2 611 920 €	63,09 %	1 527 980 €
Toimintakulut	-3 690 854 €	-2 364 024 €	-4 110 200 €	-2 594 486 €	63,12 %	-1 515 714 €
TOIMINTAKATE	31 367 €	-15 514 €	29 700 €	17 434 €	58,70 %	12 266 €

Henkilöstö

Elinvoiman palvelualue

	31.8.2022	31.8.2023	Muutos
Vakinaiset (lkm)	100	106	6
Määräaikaiset (lkm)	17	8	-9
Työllistetyt (lkm)	40	31	-9
Yhteensä (lkm)	157	145	-12

	31.8.2022	31.8.2023	Muutos
Henkilötyövuodet	139	132	-7
Sairauspoissaolot (pv)	1708	1332	-376
Sairauspoissaolot (pv/hlö)	10,9	9,2	-1,7
Sairauspoissaolot (%)	0,8	0,9	0,1
Tapaturmapoissaolot (pv)	46	4	-42
Tapaturmapoissaolot (%)	3,1	1,2	-1,9
Koulutuspoissaolot (pv)	9	1	-8,0
Koulutuspoissaolot (%)	0,2	0,0	-0,2

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
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. Mittauskäynnit valmistuneet. Rakennustietojen vienti rekistereihin käynnissä.

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Elinvoiman palvelualue
Toimenpide	Toteutetaan Hollolan Tilapalvelu Oy:n energiansäästösuunnitelmat (pätös elinvoimavaliokunta 4.10.2022, kh 17.10.2022)
Kuvaus	Energiansäästötoimenpiteistä on pitkä lista, jotka kohdistuvat kaikki rakennuksiin.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Reijo Reponen
Toteuma 31.8.2023	Satulinnan päiväkodin energiatehokkuushanke valmistui helmikuussa. Kukkilan päiväkodin energiatehokkuushanke valmistui elokuussa.

Elinvoiman palvelualue vastualueittain

Elinvoiman hallinto

Vastuuhenkilö: Heli Randell

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

Liikennepalvelut

Runkolinjastouudistus sekä samaan aikaan voimakkaasti kohenneet kuljetuskustannukset (noin 20 % vuodesta 2020) 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 täysimääräisenä.

Kesällä on vähäisempi linja-/vuorotarjonta ja tulevan talvikauden liikennöintiin on tullut joitakin vähäisiä muutoksia. Seudullinen linjaliikenteen palvelutasotarkastelu on käynnissä.

Palvelukuvaus

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

Palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

Elinkeinopalvelut

Yritysalueiden vetovoimaa kehittävä ja sijoittumisen haasteita karsiva hanke kävi läpi esittelykierroksen ja hyväksyttiin päätöksenteossa. Toimenpiteet jakautuvat monelle vastuualueelle ja niiden toteuttamiseen on ryhdytty. Toteutumisen eteneminen tarkastetaan palvelualueen sisäisesti syyskuun loppuun mennessä ja todetaan mahdolliset muutokset ja lisätarpeet.

Yrityskentän kehittymisen ja kehittämisen hanke on vielä kesken. Suunnitteluun ja toimenpiteiden määrittelyyn tarvitaan yhteistyökumppaniyhteistyötä. Projektityöntekijän yrityshaastattelut on saatu loppuun ja niitä kertyi 223 kappaletta. Yrittäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä kunnan yhteydenotoista. Saatuja tietoja hyödynnetään yrityskentän palvelun kehittämiseen ja kohdentamiseen. Hankkeen toimenpideohjelma pyritään saamaan valmiiksi loka-/marraskuussa 2023. Projektityöntekijän työsuhde päättyy syksyllä, joten resurssit vähenevät.

Kotisivu-uudistukseen kuin myös markkinointistrategiatyöryhmään on tuotu elinkeinopalveluiden ja samalla koko elinvoiman palvelualueen näkökulmaa. Kotisivu-uudistus ja WordPress-sivustojen rakentamisen opettelu ja konkreettinen tekeminen on vienyt yllättävän paljon työaikaa.

Markkinoinnissa toimenpiteet on pyritty kohdistamaan oleelliseen. Koko kevät oli tonttimyynnin / sijoittumiskyselyjen osalta erittäin hiljaista. Yleiset talouden suhdanteet vaikuttavat yritysten liiketoimintaan, sen kehittämiseen, laajentamiseen, rakentamiseen ja investointihalukkuuteen monella tapaa. Eniten Hollolaan on kohdistunut kiinnostusta hoivapalvelutoimijoiden suunnasta. Kulmatien tontti on vuokrattu ja käynnissä on asumis-/hoivapalveluiden yksikön rakentaminen - työpaikkoja noin. Elokuussa sijoittumiskyselyjä tuli selkeästi aikaisempaa runsaammin ja myös tieto Keskikankaantie 2:n mahdollisesta etenemisestä. Syksy näyttää, kuinka moni tulee etenemään.

Palvelukuvaus

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

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

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

Palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

Kiinteistöpalvelut

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 saatiin 15.5.2023. Hallitus hyväksyi uimahallihankkeen suunnittelun toteuttajaksi Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy:n. Hankkeen projektinjohto kilpailutettiin suunnittelun kilpailutuksen jälkeen erilliskilpailutuksella. Seuraavat konsultit valittiin projektinjohtoon 1. Edubuild Oy, 2 Rapp Valvontakonsultit Oy ja 3 Sitowise Oy.

Yhtiön toimitusjohtaja on ollut jakson aikana arvioimassa keskuskorttelihankkeen Hollola-Talon suunnitteluvaiheen Wasa Groupin tarjousta yhdessä kunnan virkamiesten kanssa.

Jakson aikana toteutettiin seuraavat investointihankkeet: Kukkilan päiväkodin energiatehokkuushanke ja LED valaistus, Herralan koulun päiväkodin tilojen laajennus, Paimelan koulun vesikattohanke, Salpakankaan koulun C-osa lattiahanke, Pyhäniemen koulun 1-kerroksen peruskorjaus ja ruokalan ikkunoiden uusinta, Kankaan koulun osajäähdytys, Jäähallin, kirjaston ja Nostavan koulun EC-puhaltimet, Salpakankaan koulun A-osan ja C-osan LED-valaisimet, Arkistohanke varikolle, Hämeenkosken koulun käyttövesiputket, Vesikansan varikon peruskorjaus ja VILP-hanke, Hämeenkosken koulun aitojen uusinta, Soramäen päiväkodin peruskorjaus ja LED-hanke.

Tiilikankaan koululle tehtiin kesällä sisäilmatutkimus Polygon Oy:n toimesta. Tutkimuksen pohjalta tehtiin useita korjaustoimenpiteitä sisäilman laadun varmistamiseksi koulun jäljellä olevalle käyttöiälle Polygonin toimesta. Tehdyistä toimenpiteistä pidettiin tiedotustilaisuus koulun käyttäjille ja vanhemmille 15.8.2023.

Jakson aikana toteutettiin seuraavat PTS-hankkeet: Elinkaarikoulujen PTS-hankkeet, Kukkilan päiväkodin nuohous, Nostavan koulun parakin maalaus, Herralan koulun lämmitysverkoston perussäätö, Pyhäniemen koulun lämmitysverkoston perussäätö, Pyhäniemen koulun sisätilojen maalaus, Salpakankaankoulun C-osan ulkopuolen maalauksia ja PTS-korjauksia, Salpakankaan koulun B-osan pintakorjauksia ja maalauksia, Kankaan koulun haitarion poisto, jäähallin IV-nuohous, Hämeenkosken koulun luokkien tiivistyskorjauksia, leikkivälilinen ja alustojen uusintaa, vesilaitoksen Salpa-Mattilan rakennuksen peruskorjaus, Pyhäniemen puimalarakennuksen peruskorjaus.

Business Finlandilta saatiin energiatukea Jäähallin, kirjaston ja Nostavan koulun EC-puhallin hankkeeseen, sekä Salpakankaan koulun B-osan ja Kukkilan päiväkodin aurinkopaneelihankkeisiin. Kukkilan päiväkodin energiatehokkuushankkeeseen saatiin energiatukea aiemmin.

Kunnanviraston väistötiloja organisoitiin arkistolle, ICT-tuelle, ympäristöterveydenhuollolle ja Wellamo-opistolle. Uimahallin väistötiloja organisoitiin Hyvinvoinnin palvelualueelle Hollolan Prisman rakennukseen.

Palvelukuvaus

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

Palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
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	Energiatohokkuus 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. Lipputulot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan kehittyneet seudullisesti vähintään koronaa edeltävälle tasolle.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueiden toimintakate.

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Elinvoiman hallinto

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	35 339 €	0 €	15 000 €	2 520 €	16,80 %	12 480 €
Toimintakulut	-2 969 639 €	-1 954 214 €	-497 500 €	-301 464 €	60,60 %	-196 036 €
TOIMINTAKATE	-2 934 299 €	-1 954 214 €	-482 500 €	-298 944 €	61,96 %	-183 556 €

Liikennepalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 135 261 €	133 162 €	970 000 €	483 473 €	49,84 %	486 527 €
Toimintakulut	-2 365 683 €	-553 437 €	-1 953 200 €	-1 337 057 €	68,45 %	-616 143 €
TOIMINTAKATE	-1 230 421 €	-420 275 €	-983 200 €	-853 584 €	86,82 %	-129 616 €

Elinkeinopalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintakulut	-119 650 €	-84 109 €	-146 600 €	-80 204 €	54,71 %	-66 396 €
TOIMINTAKATE	-119 650 €	-84 109 €	-146 600 €	-80 204 €	54,71 %	-66 396 €

Kiinteistöpalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	12 712 700 €	8 500 232 €	13 223 900 €	8 427 175 €	63,73 %	4 796 725 €
Toimintakulut	-7 259 724 €	-4 159 182 €	-8 149 000 €	-4 353 520 €	53,42 %	-3 795 480 €
TOIMINTAKATE	5 452 976 €	4 341 050 €	5 074 900 €	4 073 655 €	80,27 %	1 001 245 €

Työllisyyspalvelut

Vastuuhenkilö: Anne Tapaila

Työllisyyspalvelujen perustoiminta niin kuntakokeilun kuin Kunnontiimin toiminnan osalta on jatkunut kuluneena vuonna suunnitellusti. Erityisenä ilonaiheena on ollut työ- ja toimintakyvyn arvioinnin käynnistyminen suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Työkykykoordinaattori on luonut hyvän toimintamallin, jonka avulla yhteistyö terveydenhoidon kanssa työ- ja toimintakykyarvioinnissa toimii hyvin, mistä erityisesti asiakas hyötyy eniten. Hän ohjautuu oikeaan palveluun ja oikealle rahoitukselle.

Kuluvan vuoden (1-8) työttömyysasteen keskiarvo 7% on matalin ajalla 1991–2023, lukuun ottamatta vuotta 2008 (6,5%). Myös työllisyyspalvelujen, vuoden alusta käytössä ollut, uusi sisäinen organisointimalli tuntuu toimivan hyvin.

Työllisyyspäällikkö vastaa TE24 valmistelutyöstä yhteistyössä yhdeksän kunnan rahoittaman TE24 koordinaattorin kanssa. Valmistelutyö etenee suunnitelman mukaisesti. Hollolan rooli vastuukuntana työllistää myös konserni palveluja mm taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietopalvelujen osalta. Valmistelutyötä on tehty hyvässä yhteistyössä yhdeksän kunnan työllisyysvastaavien kanssa, kuten myös Lahden valmistelun kanssa. Valmistelussa on myös hyödynnetty konsultteja mm Vento & Pernu työllisyys ja PTCS.

Palvelukuvaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastuualueen toimintakate.

Työllisyyspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	462 482 €	161 245 €	307 000 €	230 848 €	75,19 %	76 152 €
Toimintakulut	-3 082 135 €	-1 981 300 €	-3 164 400 €	-1 861 081 €	58,81 %	-1 303 319 €
TOIMINTAKATE	-2 619 653 €	-1 820 054 €	-2 857 400 €	-1 630 233 €	57,05 %	-1 227 167 €

Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Sauli Tiensuu

Investointien osalta toteutettu Paassilta- Hopeakallion alueen esirakentamista Hopeakallion osalta ja työ on saatu valmiiksi 10.5.2023. Hirvimäen 2 rv:n rakentaminen on käynnissä ja valmistuminen alustavasti marraskuussa 2023. Norolantien saneerauskohteen urakoitsijavalinta on tehty toukokuussa ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakan valmistuminen lokakuussa 2024. Sorvasen alueen kosteikkojen rakentamisen kilpailutus on käynnissä.

Suunnittelussa käynnissä yksi uudiskohde ja muutama kadunsaneerauskohte.

Hämeenlinnantien liikennevaloristeyksien inventoinnit tehtiin keväällä. Inventointien perusteella on tilattu Kansankadun ja Hämeenlinnantien liikennevalojen saneeraustyö. Töiden on tarkoitus valmistua syksyn aikana.

Liikuntapaikkahoitajien (2kpl) rekrytoinnit tehtiin toukokuun aikana ja kaksi uutta liikuntapaikkahoitajaa aloitti työnsä heinäkuussa.

Alueurakoitsijalla 1. talvihoitokausi takana. Talvihoidosta on pidetty työmaakokouksien lisäksi erillisiä laatupalavereja laaduntuoton osalta. Keväälle suunniteltua talvihoidon laatupalaveria ei ole saatu järjestettyä urakoitsijasta johtuvista syistä. Alueurakassa ollut kesän aikana myös haasteita laaduntuoton ja töiden yhteensovittamisen osalta, joka on työllistänyt kuntatekniikan henkilöstöä merkittävästi. Elokuussa urakoitsijan toimesta on tehty henkilöstömuutoksia, jotka ovat lisänneet urakoitsijan ja tilaajan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta.

Palvelukuvaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
Hämeenkosken kuntoradan kunnostus	Työ valmis 8/2023	Kuntatekniikan päällikkö. Kuntatekniikka	Kunnostus heinäkuussa valmis.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

Kuntatekniikka

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	384 168 €	304 721 €	357 500 €	315 795 €	88,33 %	41 705 €
Valmistus omaan käyttöön	73 343 €	0 €	50 000 €	0 €	0,00 %	50 000 €
Toimintakulut	-2 550 068 €	-1 713 206 €	-2 740 500 €	-1 468 015 €	53,57 %	-1 272 485 €
TOIMINTAKATE	-2 092 558 €	-1 408 485 €	-2 333 000 €	-1 152 220 €	49,39 %	-1 180 780 €

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Vastuuhenkilö: Ilkka Korhonen

Ensimmäisellä 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 siirtyä toteuttamissuunnitelman mukaisten töiden valmisteluun vastuutahoitain.

Osavuositarkastuksen toisella tarkastelujaksolla aloitettiin Vähäselänojan asuinpienaloalueen asemakaavoitus jolla vastataan strategisen linjauksen tonttituotantomäärän kasvun tavoitteisiin lähivuosille Vesikansan kasvualueelle. Keskuskorttelien alueelle aloitettiin asemakaavamuutoksen OAS ja luonnoksen laadinta.

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. Toisella tarkastelujaksolla valmisteltiin etuostoasiat Miekkiöön ja Kukonkoivun yritysalueeseen rajoittavilta alueilta ja kunnanhallitus teki etuostopäätökset kyseisten kiinteistöjen kaupoista. Perhoslehto III alueelle päätettiin AR tontin vuokrauksesta ja Mallasharjun alueelle päätettiin rivitalotonttivarauksesta. Hirvimäki I alueen tonteille alkoi haku aika elokuun lopussa.

Metsäasioiden hoito on edennyt aiemmin hyväksytyjen metsäsuunnitelmien pohjalta. Näistä raportoidaan erikseen valiokunnalle.

Palvelukuvaus

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

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

asumiselle. Tavoiteltu kaavoitusmäärä huomioiden lisäresurssi on hyvin tarpeellinen. Jotta suunnitelmavuosien asuinalueiden asemakaavoitus olisi mahdollista, on vuoden 2023 kasvusuuntien maanhankinnan toteutumisella ratkaiseva merkitys.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastuualueen toimintakate.

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 086 518 €	725 616 €	1 098 000 €	1 010 132 €	92,00 %	87 868 €
Toimintakulut	-1 423 862 €	-835 144 €	-1 651 200 €	-1 021 423 €	61,86 %	-629 777 €
TOIMINTAKATE	-337 344 €	-109 528 €	-553 200 €	-11 291 €	2,04 %	-541 909 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Kaavoitus

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	0 €	0 €	10 000 €	144 000 €	1 440,00 %	-134 000 €
Toimintakulut	-657 320 €	-370 333 €	-660 600 €	-331 362 €	50,16 %	-329 238 €
TOIMINTAKATE	-657 320 €	-370 333 €	-650 600 €	-187 362 €	28,80 %	-463 238 €

Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	904 411 €	616 631 €	868 000 €	643 690 €	74,16 %	224 310 €
Toimintakulut	-728 437 €	-452 612 €	-933 600 €	-625 201 €	66,97 %	-308 399 €
TOIMINTAKATE	175 974 €	164 019 €	-65 600 €	18 490 €	-28,19 %	-84 090 €

Metsätalous

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	182 107 €	108 985 €	220 000 €	222 441 €	101,11 %	-2 441 €
Toimintakulut	-38 104 €	-12 200 €	-57 000 €	-64 860 €	113,79 %	7 860 €
TOIMINTAKATE	144 003 €	96 786 €	163 000 €	157 581 €	96,68 %	5 419 €

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: 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 ajoittuu vasta 2025 vuoden alkuun.

Rakennustarkastajan rekrytointi onnistui kevään aikana ja uusi viranhaltija aloitti 1.8. Vesihuoltoon Määräaikaisen ympäristötarkastajan virassa tapahtui henkilövaihdos, mutta rekrytointi onnistui nopeasti ja uusi viranhaltija aloitti 11.8. Henkilövaihdos on kuitenkin vaikuttanut vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin etenemiseen kesän ja alkusyksyn aikana.

Rakennusvalvonnan paperiarkistojen digitointia on jatkettu sekä kunnan omana työnä, että palveluhankintana. Digitointihankinnan ohjaaminen on laatu- ja aikatauluhaasteiden vuoksi aiheuttanut huomattavasti ennakoitua enemmän työtä kunnassa ja Sarastian toteuttaman yhteishankinnan hinnoitteluperiaatteiden epäselvyys on aiheuttanut digitointityön viivästymistä. Rakennustietojen kiinteistöveroselvitys on jatkunut hankintasopimuksen mukaisesti aikataulussaan. Arkistoaineistojen sähköinen myyntipalvelu avattiin asiakaskäyttöön 02/2023 ja palvelun käyttö on sujunut hyvin. Ympäristövalvonnan sähköisen asiointin käyttömahdollisuuksia selvitettiin kevään aikana ja todettiin, että toimivien integraatioiden puuttuessa jäädään odottamaan sovellustoimittajien tuotekehityksen etenemistä.

Ympäristövalvonnassa on ollut vireillä poikkeuksellisen monta vaativaa yhteislupahakemusta (maa-aines- ja ympäristölupa). Lisäksi on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän työpanosta vireille tulleisiin tapauksiin mm. luonnonsuojeluun, metsäasioihin, vesistötyöhön ja hulevesiasioihin liittyen. Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektia on jatkettu vapautushakemusten käsittelyllä, sekä kehotusten lähettämällä reagoimattomille kohteille. Määräaikaisen viran henkilövaihdos on myös vaikuttanut projektin etenemiseen kesän ja alkusyksyn aikana.

Rakentamisen määrä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna ja rakennusvalvonnan maksutuloihin ennustetaan sen vuoksi huomattavaa alitusta talousarvioon nähden. Strategisten ohjelmien mukaisena resurssilisäyksenä 1.8. alkaneen kehityspäällikön viran palkkakustannuksesta osa kohdistuu rakennusvalvontaan, mikä aiheuttaa henkilöstökulujen ylitystä. Ympäristövalvonnassa henkilöstökulujen ylitystä aiheutuu vesihuoltoprojektin määräaikaisesta virasta, mutta sen ennustetaan kompensoituvan säästöillä palveluiden ostoissa sekä ympäristövalvonnan maksutulojen ylittymisellä. Kokonaisuutena vastuualueen toimintakatteen ennustetaan alenevan n. - 120 000 e (n. 22 %) talousarviota heikommaksi.

Palvelukuvaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

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

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

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

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

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton mahdollisuuksista ympäristövalvonnassa laaditaan selvitys strategisten ohjelmien hankkeena.

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Elinvoiman palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 31.8.2023
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 valmistelu ajoitetaan uudelleen 2023-2024 ajalle lain ja asetusten uuden aikataulun mukaisesti. 2023 syksyn aikana käynnistetään OAS-vaihe sekä osallistutaan Kuntaliiton koordinoimaan yhteistyöhön rakennusjärjestysten ja ohjeiden laatimisessa.
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. Määräaikaisen ympäristötarkastajan viran henkilövaihdos vaikuttanut etenemiseen kesän ja alkusyksyn aikana.

Sitovuus valiokuntaan nähden on vastualueen toimintakate.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	197 340 €	157 414 €	299 000 €	140 786 €	47,09 %	158 214 €
Toimintakulut	-800 827 €	-558 492 €	-848 000 €	-596 939 €	70,39 %	-251 061 €
TOIMINTAKATE	-603 487 €	-401 078 €	-549 000 €	-456 153 €	83,09 %	-92 847 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain

Rakennusvalvonta

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	152 637 €	128 786 €	249 000 €	96 292 €	38,67 %	152 708 €
Toimintakulut	-462 137 €	-311 048 €	-463 000 €	-312 283 €	67,45 %	-150 717 €
TOIMINTAKATE	-309 500 €	-182 262 €	-214 000 €	-215 992 €	100,93 %	1 992 €

Ympäristönsuojelu

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	44 703 €	28 629 €	50 000 €	44 495 €	88,99 %	5 505 €
Toimintakulut	-338 690 €	-247 445 €	-385 000 €	-284 656 €	73,94 %	-100 344 €
TOIMINTAKATE	-293 987 €	-218 816 €	-335 000 €	-240 161 €	71,69 %	-94 839 €

Ruoka- ja siivouspalvelut

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

Muutamia nostoja kyselyissä esille tulleista asioista, joiden kehittämiseen on panostettu kevään aikana

- Komponentteina tarjottavat salaattit koettiin salaattitarjonnan laadun kohottajana, joten siihen on panostettu lisää
- Ruoan maku ja rakenne puhututti. Ruokalistan uudet ruokalajit eivät miellyttäneet kaikkia vastanneista ja kasvisruokapäivää vastustettiin. Ei suosittuja ruokalajeja on poistettu listalta
- Ruokailutilanteessa melu ja ruokailuajan riittävyys nousivat edelleen esille. Tämän ratkaisemiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä yli yksiköiden rajojen
- Sijaistutilanteissa linjastoissa tuotteet vaihtoivat paikkaa, vaihdokset aiheuttivat haasteita asiakkaalle, perehdytystä on parannettu ja sijaisille on tehty sähköinen kuvakansio
- Siivouspalvelujen osalta esille nousi huoli työn jäljestä, henkilöstön jaksamisesta ja palvelualltiudesta. Henkilöstöä on rekrytoitu lisää.
- Palveluntuottajan ja käyttäjän vastuissa ja velvoitteissa koettiin olevan epäselvyyttä ja asia on vielä työn alla

Palvelukuvausten päivitys on työn alla, kuvaukset valmistuvat syksyn 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. Tämän seurauksena rekrytoitiin kaksi lisää, jotka aloittivat elokuun alussa kaksi uutta palvelutyöntekijää siivouksessa.

Kunnan johtoryhmän hyväksynnällä kokeillaan ruokahävikin jakamisista tarvitseville kunnan yhteisökahviloiden kautta yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden Osuman kanssa. Kokeilu toteutetaan syys-joulukuun 2023 aikana.

Palvelukuvaus


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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

Muutamia nostoja, joita jatketaan myös tulevina vuosina

- jokaisella viikolla tarjotaan lasten valitsemia suosikkiruokia, jotka merkitään ruokalistalle hymi
- 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 31.8.2023
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

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 722 221 €	2 348 510 €	4 139 900 €	2 611 920 €	63,09 %	1 527 980 €
Toimintakulut	-3 690 854 €	-2 364 024 €	-4 110 200 €	-2 594 486 €	63,12 %	-1 515 714 €
TOIMINTAKATE	31 367 €	-15 514 €	29 700 €	17 434 €	58,70 %	12 266 €

Toteuma määrärahan jakautumisesta palveluittain
Siivouspalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 099 004 €	732 016 €	1 215 100 €	822 424 €	67,68 %	392 676 €
Toimintakulut	-1 084 229 €	-704 573 €	-1 185 400 €	-779 893 €	65,79 %	-405 507 €
TOIMINTAKATE	14 774 €	27 443 €	29 700 €	42 531 €	143,20 %	-12 831 €

Ruokapalvelut

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 623 217 €	1 616 494 €	2 924 800 €	1 789 495 €	61,18 %	1 135 305 €
Toimintakulut	-2 606 624 €	-1 659 451 €	-2 924 800 €	-1 814 593 €	62,04 %	-1 110 207 €
TOIMINTAKATE	16 593 €	-42 957 €	0 €	-25 097 €	0,00 %	25 097 €

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 kesäkuussa on käynnistetty pohjaveden huuhtelupumppaukset. Tehdyt tutkimukset sekä vedenosto Lahdesta aiheuttavat vesihuoltolaitokselle ennakoimattomia kustannuksia. Nykyisen Kukkilan vedenottamokaivon pohjaveden pilaantumisesta johtuen on entistä suurempi tarve rakentaa uusi vedenottoaivo, mutta toistaiseksi potentiaalisimman kiinteistön omistajan kanssa ei olla päästy sopuun kaivonpaikkatutkimuksista.

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 (1.1.203 alkaen) 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.

Palvelukuvaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

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

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

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

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

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

Tuloslaskelma

Sitovuus valiokuntaan nähden on tilikauden yli-/alijäämä.

Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2022	TOT 1-8 2022	TA 2023	TOT 1-8 2023	TOT%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 674 154 €	3 182 692 €	4 852 500 €	3 023 374 €	62,31 %	1 829 126 €
Myyntituotot	4 630 487 €	3 182 692 €	4 852 500 €	3 023 374 €	62,31 %	1 829 126 €
Tuet ja avustukset	43 667 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-2 500 808 €	-1 660 858 €	-2 759 500 €	-1 770 989 €	64,18 %	-988 511 €
Henkilöstökulut	-84 678 €	-57 057 €	-141 300 €	-46 867 €	33,17 %	-94 433 €
Palvelujen ostot	-2 251 507 €	-1 521 433 €	-2 479 500 €	-1 588 338 €	64,06 %	-891 163 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 213 €	-74 549 €	-130 300 €	-128 384 €	98,53 %	-1 916 €
Muut toimintakulut	-9 411 €	-7 819 €	-8 400 €	-7 402 €	88,11 %	-998 €
TOIMINTAKATE	2 173 347 €	1 521 834 €	2 093 000 €	1 252 385 €	59,84 %	840 615 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 820 €	-154 858 €	-307 900 €	-152 726 €	49,60 %	-155 174 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 736 €	-1 269 774 €	-1 785 100 €	-1 170 274 €	65,56 %	-614 826 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 927 736 €	-1 269 774 €	-1 733 100 €	-1 170 274 €	67,52 %	-562 826 €
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 €	97 201 €	0 €	-70 615 €	0,00 %	70 615 €

Investointien toteutuminen

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
MAA-ALUEET				
Menot	2 000 000	653 721	32,7 %	1 346 279

Määräraha on varattu maa-alueiden hankintaan.

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

KADUNRAKENNUS JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
KADUNRAKENNUS JA MUUT YLEISET ALUEET				
Menot	5 095 000	1 337 074	26,2 %	3 757 926
Rahoitusosuudet	0			
Netto	5 095 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

KADUNRAKENNUS

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
KADUNRAKENNUS				
Menot	4 945 000	1 249 530	25,3 %	3 695 470
Rahoitusosuudet	0			
Netto	4 945 000			

Hankekohtainen erittely

Katu- ja aluerakentaminen

	2023	tot 1-8
Alumiinitie jatke (U)	200 000	
Hirvimäen alue (Hirvikallion eteläpuolella)	520 000	123 224
Hopeakallion alueen ja Paassilta II:n itäpuoli, alueen esirakentaminen (U)	1 800 000	368 813
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet (U)	60 000	
Kukkilan alueen katujen peruskorjaukset (Toisenmäenkuja, Norolantie)	500 000	5 724
Sorvasen alueen hulevedet	300 000	
Suunnittelu, erilliset investointikohteet	200 000	37 792

Päällystys- ja viimeistelytyöt

		tot 1-8
Kiventöyryn alue	60 000	131 803
Kukkilan alueen katujen peruskorjaukset (Toisenmäenkuja, Norolantie)	30 000	
Lehtorannan (Raikkosen) alue (U) ja Urapaikkaukset Hämeenlinnantie	120 000	111 516
VT12 Lahden eteläinen kehätie	100 000	96 913
VT12 Lahden eteläinen kehätie	200 000	44 469
Urapaikkaukset ja uudelleen päällystämiset (korvausinvestoinnit)	120 000	50 252
Kirkkotie (2.5.2023 työohjelman muutos 200 000)		161 328

Erilliset liikenneturvallisuukskohteet

Kuha-hanke, Vt24 Kalliolan liittymä	150 000	43 267
Kuha-hanke, mt 2956 Messilä-Pyhäniemi	150 000	32 767

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	38 442
Varrastie	15 000	
Yhteishankkeet ja kaapeloinnit (U)	25 000	
Kirkonkylän sammutusvesiasema	50 000	

MUUT YLEISET ALUEET

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
MUUT YLEISET ALUEET				
Menot	150 000	87 544	58,4 %	62 456
Rahoitusosuudet	0			
Netto	150 000			

Hankekohtainen erittely**Yleiset alueet**

		tot 1-8
Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen (U+P)	70 000	63 880

Liikunta-alueet

Laiturien rakentaminen ja peruskorjaukset	15 000	
Ulkoilureittien rakentaminen ja peruskorjaukset	20 000	13 570
Uimarantojen kunnostus	10 000	8 162
Luontoreittien rakentaminen	15 000	
Urheilukentät	20 000	1 932

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

	2023	tot 1-8	tot %	jäljellä
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ				
Menot	2 895 000	1 292 959	44,7 %	1 602 041
Rahoitusosuudet	0			
Netto	2 895 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

TALONRAKENNUS

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
KORVAUS-/UUSINVESTOINNIT				
Menot	1 100 000	31 110	2,8 %	1 068 890
Rahoitusosuudet	0			
Netto	1 100 000			

Hankekohtainen erittely

		tot 1-8
Uimahalli, vanhan peruskorjaus	400 000	31 110
Arkisto	700 000	

TALONRAKENNUS

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
PERUSPARANNUKSET				
Menot	1 795 000	1 261 849	70,3 %	533 151
Rahoitusosuudet	0			
Netto	1 795 000			

Hankekohtainen erittely

		tot 1-8
Nostavan koulu	50 000	66 998
Herralan koulu	80 000	176 310
Pyhäniemen koulu	70 000	188 714
Paimelan koulu	180 000	101 757
Hämeenkosken koulu/päiväkoti	135 000	99 300
Viirikukko	20 000	
Soramäen päiväkoti	20 000	136 877
Kukkilan päiväkoti	300 000	262 195
Satulinna	45 000	48 422
Salpakankaan koulu	245 000	78 590
Kankaan koulu	20 000	19 727
Vesikansan varikkopaloasema	130 000	64 658
Muut pienet työkohteet	300 000	18 300
Energiätehokkuustoimenpiteet	100 000	
Latauspisteet	100 000	

VESIHUOLTOLAITOS

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
VESIHUOLTOLAITOS				
Menot	3 000 000	489 705	16,3 %	2 510 295
Rahoitusosuudet	0			
Netto	3 000 000			

Sitovuustaso valtuustoon investointisuunnitelman loppusumma

Hankekohtainen erittely

Uudisrakentaminen

		tot 1-8
Hopeakallio	100 000	
Paassilta, laajennus	300 000	
Hirvimäen alue	400 000	79 069
Norolantie hulevesiviemärointi ja vh-saneeraus	600 000	7 512
Herralan vo:n raakaverijohto Kärkölän siirtoviemärin yhteyteen	200 000	
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen (kaikki alueet)	150 000	1 061

Saneerauskohteet

Tiilikankaan runkolinjan saneeraus	500 000	17 908
Saneerattavat pumppaamot (vähintään 3 kpl/v)	400 000	318 003

Varautumisen tehostaminen

Salpa-Mattilan vedenottamon saneeraus	150 000	194
Kukkilan vedenottamon lisäkaivo	50 000	10 233
Pyhäniemen bunkkerin ohitus	50 000	
Laitalan jätevedenpuhdistamon saneeraus	50 000	2 462
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen	50 000	26 000

Suunnittelu

Tervatie		10 981
Sorvasen alue		16 283

IRTAIN OMAISUUS

	2023	tot 1-8	tot %	Määrärahaa jäljellä
IRTAIN OMAISUUS				
Menot	40 000	0	0,0 %	40 000
Rahoitusosuudet	0			
Netto	40 000			

Hankekohtainen erittely

	tot 1-8
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 31.8.2023	Keväällä järjestettiin äänestys Peltopuiston ja Vanhantalon leikkipuistojen väline toimittajasta. Peltopuiston rakentaminen valmis elokuussa ja Vanhantalon leikkipuisto valmistuu syyskuussa. Leikkipuistojen rakentaminen on suoritettu kuntatekniikan omalla henkilöstöllä.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laatiminen
Kuvaus	Kuntalaisia osallistetaan suunnitteluvaiheeseen työpajojen kautta
Tavoiteaikataulu	Syky 2023
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 31.8.2023	Edistämishjelma hyväksytetään elinvoimavaliokunnassa 2023.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Liikuntapaikkasuunnitelman toteutusohjelma
Kuvaus	Kysely liikuntapaikkojen hyödyntämisestä ja mahdollisesta karsimisesta
Tavoiteaikataulu	Kevät 2023A
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 31.8.2023	Toteutusohjelma viedään päätöksentekoon vuonna 2023.

Vastuualue	Hallinto
Toimenpide	Elämyksellinen Järvien kierros
Kuvaus	Luontoreitin luonnonmonimuotoisuuden toimet toteuttavat Heinsuon, Salpakankaan ja Tiilikankaan koulun opiskelijat – ohjattuna.
Tavoiteaikataulu	Kevät ja syky 2023
Vastuutaho	Annariina Keto
Toteuma 31.8.2024	Toimet on toteutettu koulujen sekä Wellamo-opiston kanssa, rakenteita ja tietotauluja lisätään syksyllä 2023 Kunnontiimin toimesta.

Riskien hallinta

Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys	Riskin merkittävyys	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.2023
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>Matkustajamäärät ja ennen kaikkea lipputulot ovat kirineet koronaa edeltävälle tasolle kuluvan vuoden aikana, mutta kuljetuskustannusten nousu on lisännyt merkittävästi kunnalle koituvia nettoliikenteen kustannuksia. Waltti-uudistuksen vaikutukset eivät vielä näy alkuvuoden toteutumisissa täysimääräisenä.</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. Nyt vuonna 2023 seitsemän kuukauden osalta ka on 7. 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 kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä. Keskustakortteleiden asemakaavan muutostyö aloitettiin.</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. Projektissa tapahtunut henkilövaihdos, joka vaikuttanut kesän ja alkusyksyn aikana etenemiseen.</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. Mittauskäynnit valmistuneet. 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/>