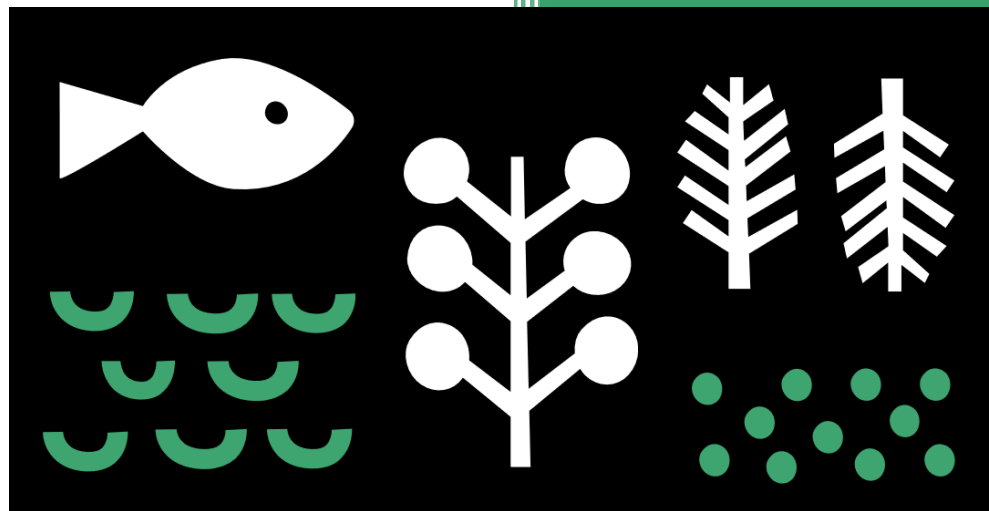


OSAVUOSIKATSAUS

tammi-huhtikuu / 2024



Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta 2024

Kunnanhallitus 17.06.2024

ARVOT

—

Hirveen tulevaisuustaitoinen

Hirveen rohkee

Hirveen arvostava

Hirveen ketterä

Hollola

Sisällysluettelo

Kunnanjohtajan katsaus	3
Yleinen taloudellinen kehitys	5
Väestön kehitys	6
Työttömyyden kehitys	6
Henkilöstö	8
Talousarvion toteutuminen	9
Verorahoituksen kehitys	9
Hollolan kuntastrategian toteutuminen	12
Palvelualueittaiset toteutumat	24
Kunnanhallituksen alaiset yksiköt	24
Päijät-Hämeen ympäristöterveys	27
Hyvinvoinnin palvelualue	31
Elinvoiman palvelualue	35
Vesihuoltolaitos	40
Investoinnit	41
Maksuvalmius ja lainat	42
Talousarvion muutospainheet	42
Tilinpäätösennuste	43
Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen	44
Konserniyhtiöiden tuloslaskelmat	45
Hollolan Asuntotalot Oy	45
Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit	52

Kunnanjohtajan katsaus

Päijät-Hämeen liiton elinvoimakatsauksen mukaan Hollolan väkiluku huhtikuussa oli 22 861, missä vähenemää joulukuusta 26 henkilöä.

Huhtikuun 2024 työttömyysaste oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 11 prosenttiyksikköä ja Hollolassa 7,4 prosenttiyksikköä, mikä oli Päijät-Hämeen maakunnan alhaisin lukema. Vuotta aikaisemmin lukema Hollolassa oli 6,9 prosenttiyksikköä, helmikuussa 2024 8,4 prosenttiyksikköä.

Alkuvuoden keskeisiä strategisia asioita olivat TE-24 uudistuksen valmistelu, hallintosäännön kokonaisuudistuksen valmistelu, tietoturvapoliittikan ja rahoitusriskien suojausten määrittely, henkilöstön työterveyspalvelujen uudistaminen, esihenkilöiden laaja-alainen koulutus sekä keskuskortteleiden toteutuksen edistämiseen liittyvät lukuisat toimenpiteet.

TE24 uudistuksen valmistelu eteni useiden alatyöryhmien ja kuntajohtajista koostuvan ohjausryhmän toimesta. Työllisyysalueelle valittiin hakuprosessin kautta työllisyysjohtajaksi Hollolan kunnan työllisyysvastaava Anne Tapaila.

Henkilöstön työterveyspalvelut kilpailutettiin Työterveys Wellamo Oy:n toiminnan alajasta johtuen. Terveystalo Oy tuottaa henkilöstön työterveyspalvelut 1.4.2024 lähtien. Työntekijät saivat käyttöön laajentuneet palvelut sekä myös Terveystalon digitaaliset palvelut. Terveystalon toimipiste avattiin kuntakeskuksessa.

Henkilöstökyselyä uudistettiin alkuvuonna ja kyselyyn vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (540), kokonaisarvosana oli 3,32 (asteikko 1-4) ja eNPS 26. Yhdeksän pääkohdan kyselystä parhaat arvioinnit sai työn tavoitteellisuus (3,55), työn sisältö (3,49) ja lähiesihenkilön johtaminen (3,45). Tulokset olivat varsin hyviä, mutta hajontaa eri yksiköiden välillä tuloksissa on. Tulokset käsitellään ja jatkokehittämiskohteet määritellään työyksiköittäin.

Hollolan kunnanhallitus vaati oikaisua valtionosuuspäätökseen, jossa kuntien valtionosuutta vähentävänä tekijänä oli otettu huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimesta kirjattu 20 miljoonan euron palkkaharmonisatiovaraus. Päijät-Hämeen kunnat kiistivät varauksen lainmukaisuuden ja oikeellisuuden.

Yritysalueilta myytiin alkuvuonna kolme määräalaa yrityksille. Ojastenmäeltä kaksi määräalaa/Hämeen metsätyö Oy ja Hopeakallion alueelta/Wurth Oy. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi varauksen kahdelle rivitalohankkeelle/ Hirvimäki ja hoivayritykselle/Tiilikangas.

Presidentinvaalit järjestettiin 28.1 ja vaalien toinen kierros 11.2. Tasavallan presidentiksi valittiin Alexander Stubb 51,6 prosentin kannatuksella.

Valtioneuvosto päätti huhtikuussa budjettiraamista ja lisäsopeutuksista sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Toimenpiteillä tavoitellaan julkisen talouden alijäämän laskemista alle 3 prosenttiin suhteessa bkt:hen. Julkisen talouden iso kuva pysyy kuitenkin yhä raskaasti alijäämäisenä. Kuntien talous säästyi mittavilta lisäleikkauksilta. Marraskuussa VM tiedotti, että kunnilta leikataan 400 miljoonaa euroa valtionosuuksia sote-menojen ennakoitua suuremmista menoista johtuen. Huhtikuun päätösten pohjalta kunnille osoitettiin 277 miljoonaa euroa lisärahoitusta peruspalvelujen valtionosuuksiin, mikä vähentää leikkausten vaikutusta. Osana päätöksiä oli myös mm. arvonlisäveron korotus 25,5 prosenttiin 1.9 alkaen ja lukuisia sosiaaliturvan muutokseen ja hoitoon/hoivaan vaikuttavia päätöksiä (maksut, hoitajamitoitus, hoitotakuu).

Yleinen epävarmuus on jatkunut, työttömien määrä on korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten ja rakennusalan tilanne jatkuu poikkeuksellisen heikkona, mutta kuluttajahintojen nousu on hidastunut samoin kuin inflaatio. Odotukset koronasta ovat voimakkaita, mutta varsinaisen talouskasvun ennakoitaan siirtyneen.

Hollola

Kuntien talousnäkyvät ovat heikentyneet nopeasti. Taustalla on hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat valtionosuusleikkaukset sekä yleinen talouden epävire. Päijät-Hämeen kymmenestä kunnasta suurin osa on laatinut kevään 2024 aikana talouden tasapainotusohjelmia; useita koulujen lakkauttamispäätöksiä ja taksojen ja verojenkorotuslinjauksia on tehty. Hollolan kunnan osalta akuuttia tasapainotustarvetta ei tämän hetken arvion pohjalta ole, mutta vuoden 2025 talousarvion tasapainotus edellyttää nykyistä tarkempaa talouden hoitoa. Tulevien vuosien aikana varhaiskasvatuksen ja opetustoimen valtionosuudet vähenevät miljoonia euroja johtuen syntyvyyden laskusta ja ikäluokkien vähenemisestä. Kuntalain mukainen talouden tasapaino edellyttää myös Hollolalta tulevana vuosina laajempia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat seuraavalle valtuustokaudelle.

Hollolassa 3. kesäkuuta 2024

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Yleinen taloudellinen kehitys

Kertaluonteiset tekijät vahvistivat kuntataloutta merkittävästi vuonna 2023. Ensimmäinen sote-uudistuksen jälkeinen vuosi 2023 oli kunnille monella tapaa poikkeuksellinen. Uudistus vaikutti merkittävästi sekä kuntien toimintaan että talouteen. Kuntatalouden tulos oli vahva ja samalla toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi positiiviseksi. Kertaluonteisilla sote-uudistukseen liittyvillä tekijöillä oli olennainen vaikutus positiiviseen tulokseen.

Vaikka kuntatalouden vuoden 2023 tilinpäätösarvioiden lukujen valossa kuntatalouden tilanne oli viime vuonna varsin hyvä ja toiminnan ja investointien rahavirta vahvistui noin 0,4 mrd. euroa positiiviseksi, on lukujen taustalla suuria poikkeuksellisia eriä, joiden vaikutus ei kanna tuleville vuosille. Vuonna 2024 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kääntyvän 1,1 mrd. euroa negatiiviseksi, sillä kuntien menot jatkavat kasvuaan. Samalla valtionosuudet pienentyvät, ja verotulot supistuvat sote-uudistukseen liittyvien verohäntien poistuessa.

Kuntien talousnäkymät heikkenivät rajusti kevään kuntatalousohjelman tuoreessa kehitysarviossa. Jos kunnat eivät toteuttaisi kehyskaudella sopeutustoimia lainkaan, kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen eivät valtiovarainministeriön arvion mukaan riittäisi kehysvuosina edes poistoihin, saati nettoinvestointeihin.

Mitä todennäköisemmin kehitysarvion taustaoletukset ovat hieman liian varovaisia, mutta siitäkin huolimatta ei ole liioittelua sanoa, että kunnat ovat sote- ja TE-palvelu-uudistusten keskellä nyt äärimmäisen vaikean talousnäkymän edessä. Talouden vakauttaminen pakottaa kunnat sopeutustoimiin jo tämän vuoden aikana.

Keskeisin syy heikentyneen talousnäkymän taustalla on kuntien odotettua voimakkaammin nousseet menot viime vuosina. Rumaa jälkeä kuntien talouteen tekevät myös tarkentuneet sote-siirtolaskelmat ja niiden vaikutukset kuntien tuloihin.

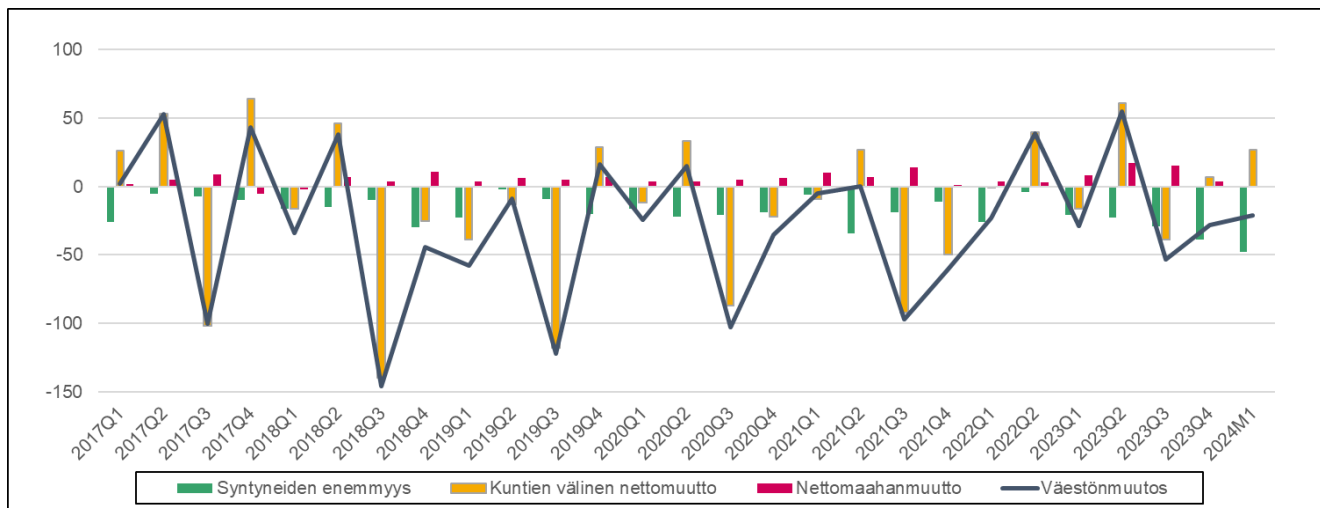
Kevään julkisen talouden suunnitelman nettovaikutus on kuntataloutta vahvistava. Silti kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee kehysvuosina noin 1,6–2,0 mrd. euroa negatiiviseksi. Vuonna 2023 kuntatalouden lainakanta oli noin 19,6 mrd. euroa, ja painelaskelmassa se uhkaa nousta tarkastelujakson lopulla 26,8 mrd. euroon.

Synkkenevä kuntatalouden tilanne asettaa haasteita taloudenpidolle ja vaatii huolellista suunnittelua ja toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Kuntatalouden menot voivat osoittautua painelaskelmaa maltillisemmiksi, mikäli kunnat ja kuntayhtymät pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta.

Hollola

Väestön kehitys

Hollolassa oli huhtikuun lopussa 22 861 asukasta, väkiluku on vähentynyt vuoden vaihteesta 26 henkilöllä. Vuonna 2023 väkiluku pieneni 56 henkilöä edellisestä vuodesta. Väestön määrän kehityksen trendi on ollut laskeva vuodesta 2012 alkaen, jolloin Hollolassa asui 24 150 henkilöä. Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa vuoden 2016 syksystä alkaen. Vuoden 2024 alkupuolella kuntien välinen muuttoliike on kasvattanut väkilukua 27 henkilöllä. Luonnollinen väestön muutos heikensi väkilukua kuitenkin 48 henkilöllä. Nettomaahanmuutto kasvatti väkilukua 3 henkilöllä.



Työttömyyden kehitys

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

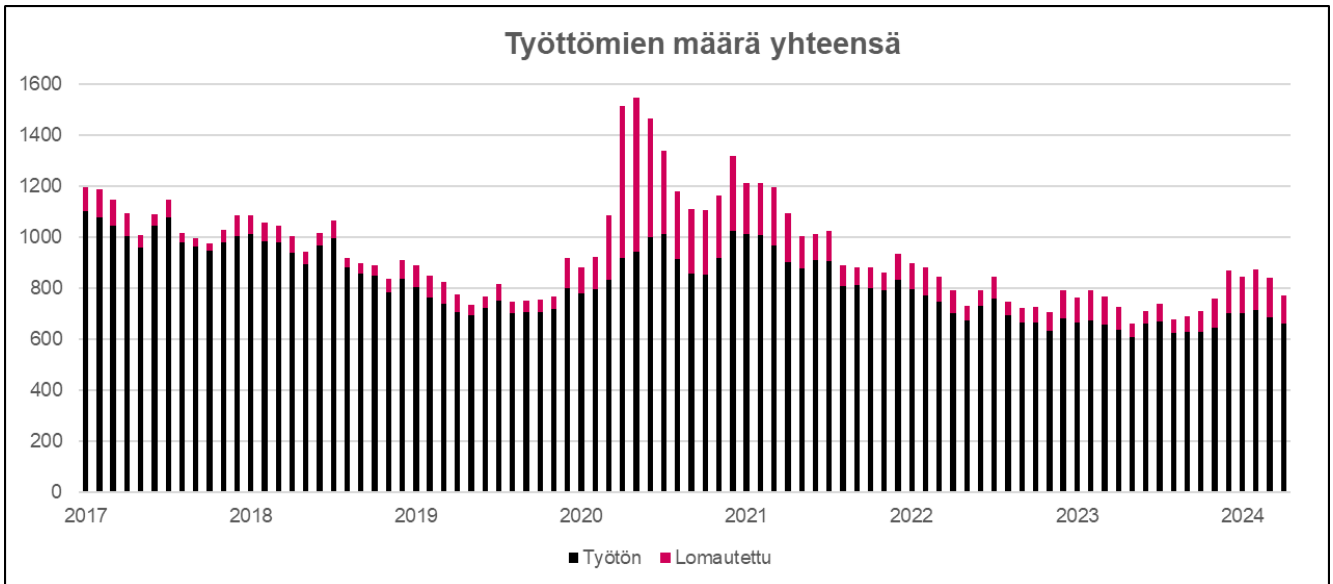
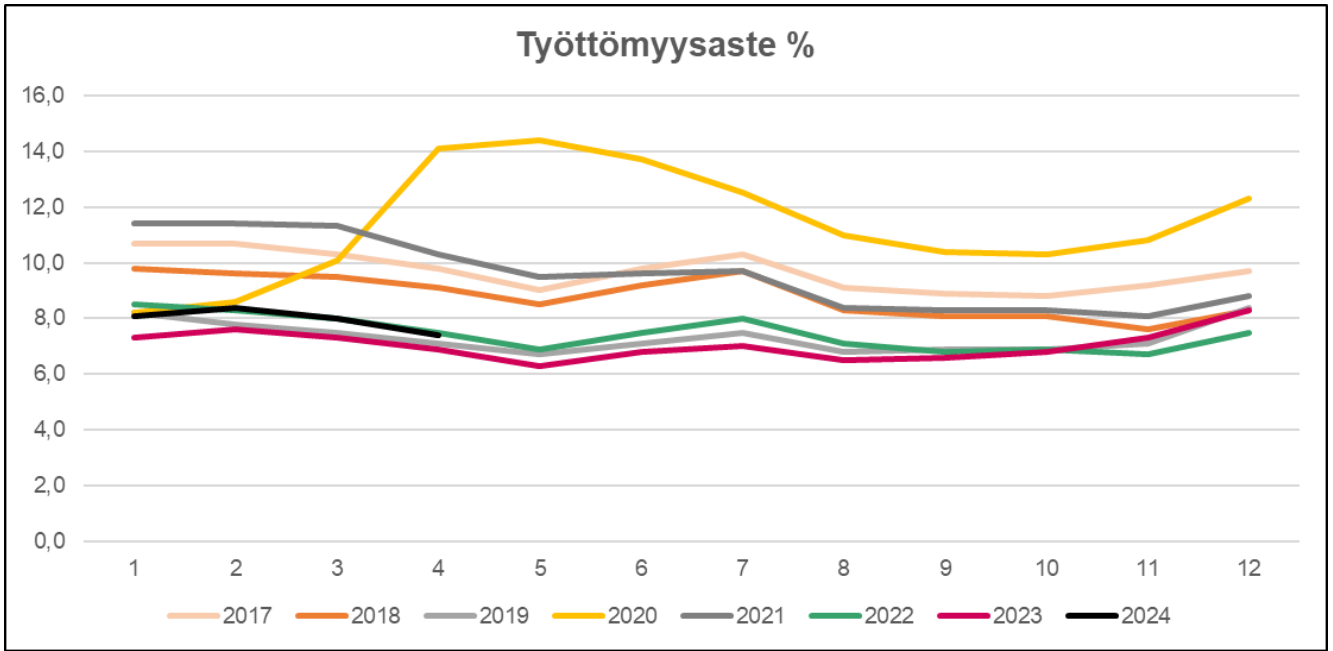
Työllisyysalueen valmistelussa on edetty työllisyysaluejohtajan rekrytointiin, ja uusi johtaja on valittu. Hollolan työllisyyspäällikkö valittiin työllisyysalueen johtajaksi, ja on aloittanut virassa 15.4.2024. Hollolan kunnan uusi työllisyyspäällikkö on aloittanut työnsä 22.4.2024. Valmistelutyö etenee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

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

Hämeen ELY-keskusalueella oli huhtikuun lopussa 18 855 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 722 enemmän (10,1 prosenttia) kuin vuotta aikaisemmin. Päijät-Hämeen alueella näistä oli 11 520 työtöntä työnhakijaa, eli 934 enemmän (9 prosenttia) kuin vuotta aiemmin. Hollolan osuus on 773 henkilöä, joka on 6 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Päijät-Hämeen matalin työttömyysprosentti oli Hollolassa 7,4 prosenttia. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,4 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,3 prosenttia, työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta.

Hollola



Hollola

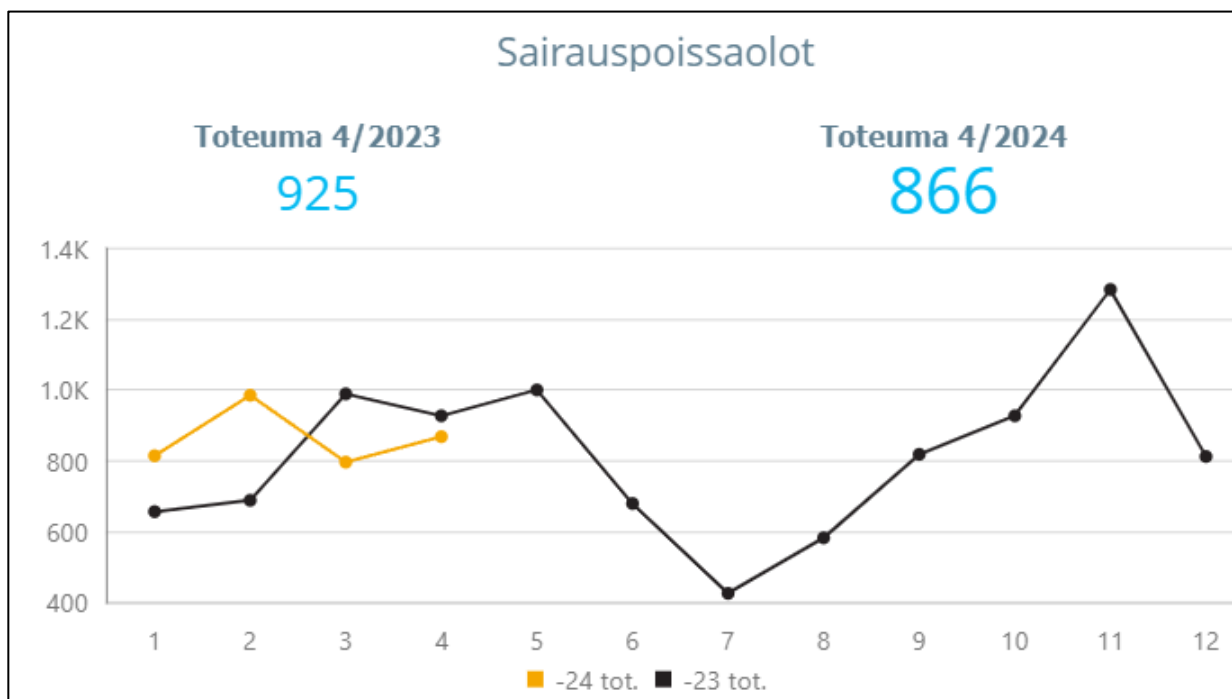
Henkilöstö

Vakinaisten määrä on lisääntynyt 17 henkilöä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Konsernipalvelujen vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hyvinvoinnin palvelualueella vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 15 henkilöllä ja elinvoiman palvelualueella henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä henkilöllä. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt kahdella henkilöllä.

Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 21 henkilöä, josta Konsernipalveluissa viisi henkilöä, hyvinvoinnin palvelualue 20 henkilöä, elinvoiman palvelualueella vähentynyt yksi henkilöä ja Päijät-Hämeen ympäristöterveyden vähentynyt kolme henkilöä. Työllistettyjen määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä.

	30.4.2023	30.4.2024	Muutos
Vakinaiset (lkm)	629	646	17
Määräaikaiset (lkm)	169	190	21
Työllistetyt (lkm)	38	39	1
Yhteensä (lkm)	836	875	39
Sairauspoissaolot (pv) (kum)	3 252	3 455	203
Sairauspoissaolot (%)	4,5	2,9	-1,6
Tapaturmapoissaolot (pv) (kum)	92	69	-23
Tapaturmapoissaolot (%)	5,9	12,6	6,7
Koulutuspoissaolot (pv) (kum)	296	302	6,0
Koulutuspoissaolot (%)	1,4	0,9	-0,5

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yhteensä 59 päivää.



Talousarvion toteutuminen

Verorahoituksen kehitys

Hollolan verotuloennusteissa nojataan pitkälti kuntaliiton laatimaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Kuntaliitto on toukokuussa päivittänyt ennustettaan kuluvalle vuodelle sekä tuleville vuosille. Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikon päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi Kuntaliitto on käynyt keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä Valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, viime vuoden väestötieto ja siitä johdetut väestöennusteet vuosille 2024–2027 sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2024.

Helmikuun ennusteeseen verrattuna on huhtikuun veroennuste yhteensä vuosille 2025–2028 selvästi positiivisempi. Kehityksen taustalla ovat kehysriihen mittavat veropäätökset, jotka parantavat kunnallisveroennustetta ensi vuodesta alkaen reilulla 400 miljoonalla eurolla. Yhteisöveroennuste ensi vuodelle vastaavasti pienenee selvästi helmikuusta – noin 100 miljoonalla eurolla.

Kunnallisveroennuste

Kunnallisveron parantunut ennuste johtuu kehysriihen veropäätöksistä. Veropohjassa (ansiotulojen kehityksissä) ei käytännössä tapahtunut merkittävää muutosta helmikuun silloin verrattain varovaisista arvioista.

Suurin muutos koskee ansiotulovähennyksen poistamista kunnallisverotuksesta ensi vuodesta alkaen. Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä kasvattaa kunnallisverotuksen efektiivisyyttä poistamalla tulosta tehtävän ansiotulovähennyksen ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Poisto itsessään nostaa kunnallisveron tuottoa noin 430 miljoonalla eurolla. Samalla suoraan kunnallisverosta tehtävä työtulovähennys nousee reilulla 130 miljoonalla eurolla. Näin ollen ansiotulovähennyksen poistaminen kasvattaa kunnallisveroa arviolta noin 340 miljoonalla eurolla/vuosi. Samalla kunnallisveron efektiivisyys paranee noin 0,25 prosenttiyksikköä.

Eläketulovähennystä kiristetään osana julkisen talouden sopeuttamista. Pienempien eläkkeiden verotus ei kiristy, poistetaan vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuki sekä supistetaan kotitalousvähennystä. Muutokset kehikossa näkyvät pääosin pienentyneinä eläketulovähennyksinä. Muutoksen vaikutus kunnallisveron tuottoon on noin 30 miljoonaa euroa/vuosi.

Kunnallisveroa kasvattaa lisäksi myös vakuutusmaksujen muutokset, jotka liittyvät työllisyysrahaston säästöjen kanavointiin velkaa kerryttävälle sektorille. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että työttömyysvakuutusmaksun ja päivärahamaksun maksuprosentteja lasketaan lisää ensi vuodesta alkaen. Maksut ovat vähennyskelpoisia ja parantavat kunnallisveron tuottoa arviolta vajaa 70 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveroennuste perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Yhteisöveroennuste pienenee huomattavasti Kuntaliiton helmikuun arvioista. Ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuutta. Valmistuva yhteisövero 2023 aiheuttaa omalta osaltaan epävarmuutta kuluvan vuoden yhteisöveron tilityksiin. Tämän hetken ennakkotieto verovuodesta 2023 ja oletus yhteisöveron valmistumisesta ennakoivat noin 6 prosentin pudotusta verovuodesta 2022.

Valtiovarainministeriön viimeisin makroennuste alentui reippaasti ja se on pohjana maksuunpanolle verovuodesta 2024 alkaen. Kyseinen VM:n makroennuste ennustaa heikompa vuotta yrityksille, jonka pitäisi alkaa näkymään heikoimpina yhteisöveron tilityksinä loppuvuoden aikana. Tulevissa ennusteissa tarkistetaan tätä näkymää tilitysten pohjalta.

Verovuoden 2024 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon 27.3. julkaisemaan ennakkotietoon. Kiinteistöveron tilitys kasvaa arviolta noin 7 prosenttia kuluvana vuonna. Kasvu johtuu pääosin maapohjan eriytetyistä

Hollola

kiinteistöveroprosentista, jonka alaraja on 1,30 prosenttia. Tämä muutos huomioitiin jo viime vuoden lokakuun veroennustekehikossa.

Hollolan osalta päivitetty veroennuste tarkoittaa noin 0,3 miljoonan euron lisäystä kunnan tuloveroarvioon kulluvalle vuodelle. Valtionosuudet tulevat toteutumaan 0,1 miljoonaa euronä pienempänä kuin arvioitu.

Verorahoitus 2023–2024

Verotulot ja valtionosuudet, 1000 euroa	Tilinpäätös 2023	Voimassa oleva		Toteuma 2024	Toteuma %	Muutos- paineet	Ennuste 2024
		talousarvio 2024	Toteuma 2024				
Verotulot							
Kunnan tulovero	46 408	42 000	15 754	37,5 %	300	42 300	
Kiinteistövero	6 168	6 100	382	6,3 %		6 100	
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 512	3 100	1 261	40,7 %		3 100	
Verotulot yhteensä	56 088	51 200	17 397	34,0 %	300	51 500	
Valtionosuudet							
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	15 609	12 450	4 487	36,0 %	-100	12 350	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-5 017	-4 600	-1 808	39,3 %		-4 600	
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	6 679	6 000	1 951	32,5 %		6 000	
Verotulomenetysten kompensatio	3 487	3 500	1 139	32,5 %		3 500	
Valtionosuudet yhteensä	20 758	17 350	5 769	33,3 %	-100	17 250	
Verorahoitus ja valtionosuudet yhteensä	76 847	68 550	23 166	33,8 %	200	68 750	

Hollola

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset vuosina 2023–2024.

HOLLOLAN KUNNAN VEROTULOT 2023–2024 (1000 EUROA)

Kuukausi	KUNNALLISVERO VUONNA 2023				KUNNALLISVERO VUONNA 2024				Muutos
	V. 2023	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	V. 2024	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	-%
Tammi	81,5	9 832,0	9 913,5	9 913,5	28,3	4 298,4	4 326,6	4 326,6	-56,4
Helmi	3 040,3	1 783,0	4 823,3	14 736,8	3 319,7	716,4	4 036,1	8 362,8	-43,3
Maalis	3 193,2	426,7	3 619,8	18 356,6	3 403,3	159,1	3 562,4	11 925,1	-35,0
Huhti	3 480,9	225,1	3 706,0	22 062,6	3 620,9	208,4	3 829,3	15 754,4	-28,6
Touko	3 752,8	118,0	3 870,8	25 933,3		0,0		15 754,4	-39,3
Kesä	3 426,8	107,4	3 534,1	29 467,5		0,0		15 754,4	-46,5
Heinä	3 691,4	64,8	3 756,3	33 223,7		0,0		15 754,4	-52,6
Elo	3 365,4	-1 880,0	1 485,4	34 709,1		0,0		15 754,4	-54,6
Syys	3 269,6	-2 100,8	1 168,8	35 877,9		0,0		15 754,4	-56,1
Loka	3 313,0	-225,6	3 087,4	38 965,3		0,0		15 754,4	-59,6
Marras	3 358,3	714,2	4 072,4	43 037,8		0,0		15 754,4	-63,4
Joulu	3 350,1	20,6	3 370,7	46 408,4		0,0		15 754,4	-66,1
Yhteensä	37 323,3	9 085,2	46 408,4	46 408,4	10 372,2	5 382,3	15 754,4	15 754,4	-66,1

Kuukausi	YHTEISÖVERO VUONNA 2023				YHTEISÖVERO VUONNA 2024				Muutos
	V. 2023	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	V. 2024	Muut	Yhteensä	Kum.yht.	-%
Tammi	-39,7	541,6	501,8	501,8	23,8	312,4	336,2	336,2	-33,0
Helmi	183,1	653,7	836,7	1 338,6	367,6	181,0	548,6	884,8	-33,9
Maalis	195,9	56,4	252,2	1 590,8	165,5	18,5	184,0	1 068,8	-32,8
Huhti	187,8	38,6	226,4	1 817,1	174,5	17,2	191,7	1 260,6	-30,6
Touko	184,7	41,2	225,9	2 043,1		0,0		1 260,6	-38,3
Kesä	165,8	23,7	189,5	2 232,5		0,0		1 260,6	-43,5
Heinä	172,7	25,0	197,7	2 430,3		0,0		1 260,6	-48,1
Elo	204,8	-21,2	183,6	2 613,9		0,0		1 260,6	-51,8
Syys	171,3	71,5	242,8	2 856,7		0,0		1 260,6	-55,9
Loka	181,8	20,6	202,4	3 059,1		0,0		1 260,6	-58,8
Marras	168,3	-34,9	133,3	3 192,4		0,0		1 260,6	-60,5
Joulu	214,7	104,8	319,6	3 512,0		0,0		1 260,6	-64,1
Yhteensä	1 991,1	1 520,9	3 512,0	3 512,0	731,4	529,1	1 260,6	1 260,6	-64,1

Hollolan kuntastrategian toteutuminen

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HALUTTU

Viestinnän vahvistus
Monikanavaisen tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin toteutus tavoitehakisesti.
Valtuustokauden tavoite: Kokonaismielikuvatutkimus 2025: Kokonaismielikuva (kaikki) 6,8, ja Hollola 8,2. Voisi ajatella muuttavansa 10 %
Tavoite (mittari) 2024: Vuoden 2024 viestintä- ja markkinointisuunnitelma toteutettu
Lähtötilannekuvaus: Tiedottaja sekä viestinnän asiantuntija palkattu 2022.
Toimenpiteet 2024: Kunnanhallitukselle syksyllä -23 esitettävän viestintä- ja markkinointiohjelman mukaisen toimenpiteiden toteutus.
Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja
Määräraha vuodelle 2024 120.000 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Suunnitelmaa edistetty sen mukaisesti. Videot tuotantoon syksyllä.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely
Toteutetaan aktiivista maanhankintaa tulevaisuuden asunto- ja yritysalueiden toteutukseen. Toimintatapojen muuttaminen (ennakoiva kaavoitus versus rakentaminen).
Valtuustokauden tavoite: Maanhankinta kehityksen tueksi, 25 ha/vuosi
Tavoite (mittari) 2024: Maanhankinnan edistyminen.
Lähtötilannekuvaus: Strategisilla alueilla kunnan kehittymistä varten tarvittavien maa-alueiden hankinta ei etene riittävän laajoina kokonaisuuksina vapaaehtoisilla kaupoilla. Kaavoitus ja infrarakentaminen on prosessina pitkäkestoista.
Toimenpiteet 2024: Maanhankinnassa otetaan tarvittaessa käyttöön kaikki maapoliittisen ohjelman mukaiset hankintatavat. Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö
Määräraha vuodelle 2024 0 euroa
Tavoitteen toteutuminen: Salpakankaalta ostettu 12 hehtaaria raakamaaksi tulevia kaavoitustarpeita varten. Maanhankintaneuvotteluja käyty Nostovalta ja valmistelussa seuraavalla tarkastelujaksolla.
Määrärahan toteutuminen: Toteuma 30.04.2024 23.201,97 euroa.

Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistamien

Keskustan kehittäminen asumisen ja palvelujen lisäämiseksi.

Valtuustokauden tavoite: Keskustakorttelin toteutus alkaa viimeistään 2026.

Tavoite (mittari) 2024: Vanhan viraston purkaminen ja keskuskorttelin kaavan hyväksyminen.

Lähtötilannekuvaus: Kehittämisvaihe sopimuskumppanin kanssa valmistunut, päätös suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä tehty.

Toimenpiteet 2024: Vanhan viraston purkaminen, kaavan valmistuminen ja talonsuunnitteluvaiheen käynnistyminen.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 100.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Vanhan viraston purkulupaa haetaan, kun kaavaehdotuksen palautteet on saatu. Palautteet käsitellään 6/2024, purkulupahakemus kesällä 2024. Talonsuunnitteluvaihe on käynnistynyt 12/2023. keskuskorttelit kaavan tavoiteaikataulu hyväksymiselle on käsitteily valtuustossa 9/2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 129.433,90 euroa. Ennuste 190.000 (selvitystarpeiden lisäys)

Valtuustokauden tavoite: Luodaan mahdollisuuksia uudisrakentamiselle huomioimalla kysyntä. HAT:n vuokra asuntotuotantomäärän linjaus. Yksityisten ratkaisujen mahdollistaminen: Huoneistojen valmistusmäärä/vuosi kasvaa nykyisestä, 50 huoneistoa /vuosi -> 70 huoneistoa/vuosi

Tavoite (mittari) 2024: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Lähtötilannekuvaus: Omakotitalotonttien tarjontaa monipuolistettu laadullisesti ja sijainnillisesti. Kaavoitustyön uudiskohteilla lisätty monipuolista kaavoitustarjontaa. Vuokra-asuntojen määrä/laatu ei vastaa kysyntää.

Toimenpiteet 2024: Kaavoitusohjelman mukaisesti jatketaan monipuolisten omakoti- ja rivitalotonttien kaavoittamista uusille suunnille Vesikansaan ja Nostavaan (maanhankinnan toteutuminen). Näin vastataan tarjontaan laadullisesti ja sijainnillisesti. Keskuskortteleiden vuokra-asuntotuotannon lisäksi HAT:n kanssa selvitetään vuokra-asuntojen pidemmän aikavälin tuotantoa.

Omistaja: Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, elinvoimajohtaja (HAT)

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Keskuskortteleiden asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville, Vesikansan Norolanpellon pientaloalueen asemakaavaluonnos nähtäville, Nostavan Kyyhkylä I asemakaavaluonnos valmistelussa, Kukkilan Vähäselänojan asemakaavaluonnos valmistelussa, Hälvälän koulun alueen asemakaavaluonnos valmistelussa. HAT:n vuokra-asuntotuotannon selvittäminen etenee keskuskortteleiden osalta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle.

Valtuustokauden tavoite: Vastataan Hollolan yritysten työvoimatarpeisiin

Tavoite (mittari) 2024: Työllisyys- ja elinkeinopalveluissa otettu käyttöön yhteinen toimintamalli työllisyyden edistämiseksi

Lähtötilannekuvaus: Kuntakokeilun kautta tavoitetaan nyt noin 70 prosenttia Hollolan työttömistä työnhakijoista. Yrityspalvelut (työvoiman tarjonta) ei vielä aktiivisesti tarjolla työnantajille.

Toimenpiteet 2024: Työllisyysalueen rakentaminen jatkuu. Alueelle luodaan yhteinen palvelumalli työnantajille tarjottaviin lakisääteisiin yritys- ja elinkeinopalveluihin. Tähän yhdistetään kunnan oma työllisyyttä edistävä työ, jossa päätavoite on tarjota työvoimaa yrityksille.

Omistaja: Työllisyyspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 90.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpidettä suunnitellaan osana TE24-valmistelua. Maakunnallisen julkisten palvelujen alkukartoituksen teki KPMG, jonka kulut maksettiin puoliksi Lahden kanssa. Nyt mallia jatkotyöstetään Ladecin ja kuntien elinkeinoihmistien kanssa alueellista toimintamallia.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 2.400,00 euroa. Määräraha on varattu Hollolan maksuosuudeksi valmistelun osalta, ja on toteutumassa.

Valtuustokauden tavoite: Hollolan kilpailukyvyyn ja tonttimyynnin vauhdittaminen: Konkreettiset tarjoukset /neuvottelut, määrän kasvu + 10 prosenttia / vuosi.

Toteutuneet kaupat / vuokraukset, määrän kasvu > 1 kpl.

Tavoite (mittari) 2024: Vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Lähtötilannekuvaus: Kysynnän ja tarjonnan haasteet, sekä kilpailukykyä heikentävät tekijät tunnistettu. Vetovoimaiset Yritysalueet - toimenpidesuunnitelma hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksytyn vetovoimaiset yritysalueet - toimenpidesuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Elinvoimajohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti, työtä edistetään suunnitelmallisesti.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Elinkeinopalveluiden, Ladecin, Lahti Regionin ja yrittäjäjärjestön yhteistyö on vakiintunut ja tunnistettu osa elinkeinopalveluita: Kuntakokonaisuudelle positiivinen kehitys: aktiivisten yritysten määrä, työpaikkojen määrä, uudet ja lopettaneet yritykset.

Tavoite (mittari) 2024: Selkeämmän ja systemaattisemman yhteistyön toimintamallin sisällön toteuttamisen aikataulu arvioidaan vuonna 2024.

Lähtötilannekuvaus: Ladecin palveluiden rooli osana Hollolan elinkeinopalveluja ei ole asiakkaiden keskuudessa riittävän tunnettua. Kaikessa sidosryhmäyhteistyössä ei ole vakiintuneita toimintamalleja. Pie-niltä matkailuyrityksiltä puuttuu tukiverkosto. Yrityshaastatteluilla selvitetty yritysten tarpeet palveluille ja yhteistyölle.

Toimenpiteet 2024: Uudelleenarvioidaan yhteistyön toimintamallin sisältötavoitteet ja aikataulu.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arviointityö on aloitettu ja jatkuu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistuminen

Tuen tarpeen monimuotoisuuden kartoitus, jonka pohjalta toimenpidesuunnitelma ja toiminnallistaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Työurien monimuotoisuuden kartoitus suoritettu
2. monimuotoisen tuen ohjelman laadinta suoritettu
3. toiminnallistaminen käynnissä

Tavoite (mittari) 2024: Työurien monimuotoisuuden tuen toimenpideohjelma laadittu.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022–2023 suoritettu esivalmistelua ja selvitystyötä.

Toimenpiteet 2024: Uuden henkilöstöjärjestelmän työurien tukemisen näkökulmat määritetty ja henkilöstön koulutus aloitettu.

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 50.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kartoitus ja ohjelman laadinta suoritettu. Toiminnallistaminen käynnissä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 12.587,83 euroa.

Kuntalaisten ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä.

Rakennamme hyvinvoinnin moninaisten tavoitteiden ja hankkeiden viidakosta, yksinkertaistetun ja sujuvoitetun tavoitekehikon.

Valtuustokauden tavoite: Kirkas hyvinvointisuunnitelma malli valmis.

Tavoite (mittari) 2024: Toteutuneet työpajat.

Lähtötilannekuvaus: Maakunnalliset- ja kunnan omat suunnitelmat on hyväksytty valtuustossa 2021.

Toimenpiteet 2024: Hyväksytyjen suunnitelmien aineistojen kautta toteutetaan kaksi teemakohtaista työpajaa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Kesäkuun hyvinvointipalveluiden esihenkilöiden teemakohtainen työpaja valmistelussa.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 24.398,12 euroa.

Ennakoiva hyvinvointi

Valtuustokauden tavoite: Toteutetaan ennakoivaan hyvinvointiin tähtäävä hanke, joka sisältää niin liikumisen, ruuan, mielen ja päihteet. Painopisteet etenevät paloittain. Sovellus eri kohderyhmille: Teemoista on suunnitelmat kohderyhmittäin.

Tavoite (mittari) 2024: Päihteiden ehkäisyn suunnitelma on valmiina.

Lähtötilannekuvaus: Ennakoivaa hyvinvointityö on osa tehtävää hyvinvoinnin edistämistyötä hyvinvointipalveluissa. Ohjelmassa valitut teemat ovat liikunta, ruoka, mieli ja päihteet. Tehdään suunnitelma jokaiselle kohderyhmälle.

Toimenpiteet 2024: Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelman jalkauttaminen. Someturva-ohjelma osaksi kiusaamisen vastaista työtä. Päihdetyön suunnitelma valmiiksi.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Päihdetyön suunnitelma on vielä kesken. Someturva-ohjelma on otettu osaksi kiusaamisen vastaista työtä.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 27.320,32 euroa.

Hollola

Perhekeskustyön kehittämisen jatkaminen

Valtuustokauden tavoite:

1. Manuaali yhteistyömallista, käytössä
2. Virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ohjeet ja manuaali saatavilla ja käytössä.
3. Käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen, käytössä.

Tavoite (mittari) 2024: Perhekeskusmanuaali on valmis ja on jalkautettu kaikille perhekeskus-toimijoille. Manuaalin ylläpitosuunnitelma on valmis. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta on osa perhekeskustoiminnan perus- ja varhaisen tuen palveluiden kokonaisuutta ja toimii osallisuuden, yhteistoimijuiden sekä yhteisjohtajuuden periaatteella. Kohtaamispaikka toimintaan on luotu joustava yhdessä sovittu selkeä rakenne.

Lähtötilannekuvaus: Tehty valmistelutyötä ja luotu palvelukartta.

Toimenpiteet 2024: Perhekeskusmanuaalin jalkauttaminen. Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Asiakaslähtöistä perhekeskuskehittämistä on jatkettu valmistelemalla hyvinvointiseminaaria ammattilaisille. Toteutettu työpajoja sähköisen perhekeskuksen (Omaperhe.fi) käyttöönottoon liittyen. Kohtaamispaikkatoimintaa kehitetty mahdollisuuksien rajoissa ja paikallisista tarpeista käsin yhteistyössä alueellisen verkoston kanssa. Alueellisena yhteistyönä on laadittu mm. Päijät-Hämeen lapsiperheiden kohtaamispaikkojen toimintaperiaatteet. Perhekeskus ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi on tunnistettu tarve fyysisen perhekeskuksen olemassaololle.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 15.915,36 euroa.

Hirveen harrastava

Valtuustokauden tavoite: Kuntatalaisten harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. Mittari: kpl. Harrastuneisuuden vahvistus näkyy hyvinvoinnin mittareissa. Mittari: muutos-%.

Tavoite (mittari) 2024: Kouluikäisille järjestetyt harrastetunnit viikossa. Tavoite on 80 h/vko.

Lähtötilannekuvaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille erityisavustusta lukuvuodelle 2022–2023. Tavoitteena juurruttaa harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintamalliksi kunnissa. Kunnassa harrastuneisuutta tuetaan maksuttomilla tiloilla ja avustuksilla kaikissa kohderyhmissä.

Toimenpiteet 2024: Harrastamisen Suomen mallin- sekä muiden ikäryhmien harrastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 45.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Harrastamisen Suomen avustus saatu seuraavalle vuodelle. Seuraavan lukuvuoden toteutuksen suunnittelu on aloitettu.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 9.800,57 euroa.

Kasvamme kestävän kehityksen kuntana. Vahvistamme ympäristöä ja luontoa monipuolisesti sekä arvostamme luontoa hyvinvoinnin lähteenä.

Laaditaan "Monta luontoa –monta mahdollisuutta"-aiheesta kehittämissuunnitelma, joka sisältää luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeet luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan näkökulmasta

Valtuustokauden tavoite: Laadittu kehittämissuunnitelma, joka kokoaa yhteen kehittämistarpeet, eri asioiden edistämisen priorisoinnin, toimenpiteiden aikataulutuksen ja resursoinnin

Tavoite (mittari) 2024: Monta luontoa, monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmassa 2024 vuodelle ajoitetut toimenpiteet toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Lähtötilannekuvaus: Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen matkailutoiminnassa on kunnassa vähäistä. Luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi ei ole aiemmin ollut suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista koordinaointia. Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty 2023.

Toimenpiteet 2024: Toteutetaan 2023 hyväksyttyä monta luontoa – monta mahdollisuutta –kehittämissuunnitelmaa siihen sisältyvien toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti.

Omistaja: Projektiasiantuntija

Määräraha vuodelle 2024 20.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Toimenpiteiden toteuttaminen aloitettu. Maastorakentaminen ja viestintä painottuu kuivanmaankaudelle ja taloudellinen osuus näkyy kauden jälkeen. Yksi materiaalitöiden toteutus on luontotiedon kokoamisessa, joka on aloitettu yhteistyöllä elinvoiman palvelualueen sisäisenä työnä, lisäksi aineeton työ näkyy viestinnässä varsinkin teemaviikoilla alkaen 20.5.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 125,00 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kestävän elinvoiman Hollola. MAL-sopimuksen toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi kaudelle 2025–2029. HINKU päästötavoitetta toteuttavien toimenpiteiden priorisointi resurssien kohdentamiseksi oikein:

- 1) 2025–2029 MAL sopimus hyväksytty
- 2) CO₂-vähenee 2007-->2025–50 %

Tavoite (mittari) 2024: Päätös MAL-sopimuskaudesta 2024–2027 tehty. HINKU-päästötavoitteita toteuttavien toimenpiteiden priorisointi tehty.

Lähtötilannekuvaus: Hollola on mukana Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa. Valtuusto on päättänyt, että olemme HINKU-kunta. Kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma on hyväksytty. Kiertotalouden toimintaa on Hollolassa hajautetusti eri paikoissa.

Toimenpiteet 2024: MAL-sopimuksen (2024–2027) valmistelu ja päätöksenteko MAL-kuntien kanssa sovitettavan aikataulun mukaan. Ilmastosuunnitelma sisältää HINKU-tavoitteiden arvioinnin ja priorisoinnin sekä asukkaiden ja yritysten osallistamisen.

Omistaja: Elinvoimajohtaja (MAL), projektiasiantuntija (ilmastosuunnitelma)

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

1) MAL-sopimusneuvottelut ovat olleet keskeytyneet valtion toimesta (odotettu kehysriihen tulosta). 2) Hollolan CO₂-päästöt vähentyneet 2007 -> 2022 44 %, vaikuttavimpien ilmastotekojen listausta kerätään osaksi Hollolan kunnan ilmastosuunnitelmaa, jota laaditaan valtuuston hyväksyttäväksi 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Hollola

Monta luontoa-opintokokonaisuus

Valtuustokauden tavoite: Monta luontoa opintokokonaisuus syvenee ja jatkuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja laajenee muihin ikäryhmiin.

Luontopassi/luonto-opas: Monta luontoa suunnitelma ja opas valmis 100 %

Tavoite (mittari) 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuus käytössä kaikissa yksiköissä.

Lähtötilannekuvaus: Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutettava ympäristökasvatus vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjaa heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta.

Toimenpiteet 2024: Varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen opintokokonaisuuden jalkauttaminen. Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely ja yhteistyösopimusten kartoittaminen.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Perusopetuksen opintokokonaisuuden viimeistely vielä kesken.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

STRATEGINEN VISIO: HIRVEEN HYVÄ ESIMERKKI

Esimerkillinen toimintakulttuuri: Arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimintaan.

Valtuustokauden tavoite: Arvot tiedostetaan ja niiden pohjalte arvopohjainen arviointimenettely 2023 loppuun mennessä.

Tavoite (mittari) 2024: Arvojen tunnettavuus organisaation sisällä-mittaus suoritettu keväällä 2024. Vertailupohjaksi tuleville vuosille.

Lähtötilannekuvaus: Vuoden 2023 lopulla toteutettava arvot-kampanja henkilöstölle ja kuntalaisille.

Toimenpiteet 2024: Arvot kampanja henkilöstölle (sisäistys/pohdinta) ja esittely kuntalaisille.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Arvot nostettu keskiöön vuoden 2024 CAF-arvioinnissa. Mittaroitavat tulokset odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Sen pohjalta tehdään jatkosuunnitelma. Kustannukset jäänevät toteutumatta.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Hollola

Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen.

Valtuustokauden tavoite: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen hyvinvointialueen ja ympäristöterveydenhoidon, sekä työllisyyspalveluiden muutosten pohjalta: Hyvinvointi alueuudistus ja ympäristöterveyshuolto 2022 vuoden loppuun mennessä. TE24 vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toiminnallisen johtamisjärjestelmän tarkastelu vahvistamaan strategian muutosta:

1. Strategiaraportit laadittu.
2. Hankintojen laadullinen parantaminen

Hallintosäntö ja hyvä hallinto:

1. Hallintosäntöön rakenne linjaus valtuustoseminaarilta
2. Hallintosäntöön päivitys muutosta ennakoiden
3. Lakiasioiden hallinta kunnan omassa organisaatiossa

Tavoite (mittari) 2024: Hallintosäntöuudistus loppuunsaatu ja henkilöstön rekrytointiprosessi uudelleenmuotoiltu.

Lähtötilannekuvaus: Alkuselvitykset käynnissä.

Toimenpiteet 2024: Uusimuotoinen hallintosäntö valtuuston käsiteltäväksi. Henkilöstön rekryprosessi tarkennettu palvelumuotoilua hyödyntäen.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 10.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Uudistettu hallintosäntö valmistelussa alkuvuoden, esitellään kunnanhallitukselle 3.6.2024 ja suunniteltu valtuustokäsittely 10.6.2024. Rekrytointiprosessin tarkennus valmistelussa. Odotetaan valmistuvan 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.

Valtuustokauden tavoite: Malleja on valmiina kaikille kohderyhmille 100 %

Hyvinvoinnin jokaiseen palveluun ja jokaiselle kohderyhmälle valmistellaan kuulluksi tulemisen -malli.

Tavoite (mittari) 2024: Kuulluksi tulemisen- mallit ovat valmiina.

Lähtötilannekuvaus: Osallistavia toimintamalleja on palveluissa käytössä, mutta niitä ei ole jaettu kohderyhmäkohtaisesti.

Toimenpiteet 2024: Valmistellaan kohderyhmäkohtaiset kuulluksi tulemisen -mallit. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu ja arvioitu.

Omistaja: Hyvinvointijohtaja

Määräraha vuodelle 2024 35.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hyvinvointipalveluiden esihenkilöille pidetty osallisuustyöpaja osana kuulluksi tulemisen- mallien valmistelua.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Hollola

Ideoivan kulttuurin juurrutus

Valtuustokauden tavoite: Järjestelmä kehitetty, otettu käyttöön ja osallisuus/vaikutus mittaroitu.

Tavoite (mittari) 2024: Ideoivan kulttuurin kehityksen tukeminen organisaation sisällä.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmista ideaprosesseista luovuttu, ilman korvaavaa järjestelyä. Uuden muotoilu aloitettu 2023.

Toimenpiteet 2024: Ideoiva kunta – kampanja toteutettu 2024 ja seurantajärjestelmä luotu.

Omistaja: Hallinto- ja talousjohtaja

Määräraha vuodelle 2024 15.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Ideoiva kunta hanke osana kunnan Palautteet- ja ideat valmistelussa. Suunniteltu käyttöönotto 2024. Järjestelmäkustannukset osin vuodelle 2024.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt.

Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketään arkistojen digitointia.

Sujuvuus ja asiakaslähtöisyyden tarkastelu operaatio kaikissa toiminnoissa: Kussakin toiminnossa sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden katselmointi sekä sujuvuuspajat.

Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen.

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen myyntipalvelu kartta-aineistoille ja rakennusvalvonnan arkistoaineistoille. Jatketään arkistojen digitointia

Tavoite (mittari) 2024: Rakennuslupa-aineistojen digitointi edistynyt, valmis suunnitelma kaikkien jäljellä olevien aineistojen digitoinnin toteutustavasta. Rakennuslupa-aineistojen tarjonnan avaaminen myyntipalveluun arkistointegraation avulla.

Lähtötilannekuvaus: Myyntipalvelu otettu käyttöön 2023 aikana, arkistojen digitointia jatkettu sekä omana työnä että palveluhankintana.

Toimenpiteet 2024: Jatketään rakennuslupa-aineistojen digitointia ja sähköiseen arkistoon siirtämistä. Viimeisten jäljellä olevien aineistojen osalle tehdään toimintasuunnitelma oman työn ja palveluhankinnan välillä. Myyntipalveluun nostetaan esille uudempia rakennuslupa-aineistoja, kun rakennusvalvonnassa on saatu tarvittava dokumenttienhallintaintegraatio tuotantokäyttöön.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 60.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Digitointia on jatkettu vain kunnan omana työnä, ostopalvelussa kohdattujen laatu- ja toimitusongelmien vuoksi. Määräraha tullaan käyttämään digitointia tekevän henkilöstön palkkakustannuksiin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Hollola

Valtuustokauden tavoite: Otetaan käyttöön sähköinen tonttien varauspalvelu.

Tavoite (mittari) 2024: Tonteista esiteltävien tietojen jatkuva kehittäminen asiakastarpeen perusteella.

Lähtötilannekuvaus: Palvelu otettuna käyttöön ja hanke valmistunut jo 2023 aikana

Toimenpiteet 2024: Tonteista julkaistuja tietoja ja aineistoja kehitetään tarvittaessa käytön aikaisten haavaintojen tai asiakaspalautteen perusteella.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tonttien varauspalvelu jatkuvassa käytössä ja hyödynnettynä myös yritystonttien markkinoinnissa. Sisältöä päivitetään kaavatilanteen ja tonttien varaustilanteen muuttuessa. Määräraha käytetään suunnitellusti tonttipalvelun, sekä aineistojen myyntipalvelun käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 21.972,24 euroa.

Valtuustokauden tavoite: Kehitetään ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Tavoite (mittari) 2024: Sovellustoimittajille viestittynä käyttöön oton edellytyksiksi todetut kehitystarpeet.

Lähtötilannekuvaus: Tehty selvitys, että sähköistä asiointia ei kannata ottaa käyttöön ennen kuin kaikki tarvittavat sovellusintegraatiot ovat valmiina saatavilla. Odotettava sovellustoimittajien tuotekehitystä.

Toimenpiteet 2024: Odotetaan ja seurataan sovellustoimittajien tuotekehitystä ja muissa kunnissa käyttöön otettavia ratkaisuja. Viestitään kehitystarpeista sovellustoimittajille.

Omistaja: Kehityspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 0 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Jatketaan sovellustoimittajien ja muiden kuntien kehitystyön seuraamista. Lisäksi seurataan valtionhallinnon järjestelmissä sekä lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, joilla vaikutusta sähköisen asioinnin käyttöön ottoon. Ei määrärahatarvetta 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Reaaliaikainen idea- ja palautejärjestelmä

Valtuustokauden tavoite: Palautejärjestelmä kokonaisuudessaan käytössä 2024

Vaikuttavuus arviointi 2025.

Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laitettu täytäntöön.

Lähtötilannekuvaus: Aikaisemmasta idea-järjestelmästä luovuttu, ilman korvaavaa järjestelmää. Palautejärjestelmän palvelumuotoilu aloitettu.

Toimenpiteet 2024: Idea- ja palautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus valmis.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja,

Määräraha vuodelle 2024 30.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odotetaan toteutukseen vuoden loppupuolella. Kustannukset ehkä alittavat varatun määrärahan.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillistä tiedolla johtamista.

Valtuustokauden tavoite:

1. Tiedonhallintamallin luominen
2. Tiedollajohtamisen tiekartan laadinta
3. Tiedollajohtamisen rakenteiden rakentaminen ja koulutus

Tavoite (mittari) 2024: Digitiekartta.

Lähtötilannekuvaus: Vuonna 2022 suoritettu tietojohtamisen ympäristön nykytilakuvaus ja selvitystyö. Tietoarkkitehtuurin kehittämistyö loppusuoralla 2023.

Toimenpiteet 2024: Tiedollajohtamisen tiekartta luotu ja ensimmäinen vaihe aloitettu.

Omistaja: hallinto- ja talousjohtaja, tietohallintopäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 140.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Tiedonhallintamallin viivästymisen ja tietohallintopäällikön vaihduttua, hanke on viivästynyt. Tiekartta valmistuu ja ensimmäinen vaihe alkaa vuoden 2024 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason osaamisen kehitys.

Yksilötason osaamispolut

Yksilötason osaamispolkujen tukeminen järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen kehittämisen kautta. Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute tulee selkeäksi osaksi suunnittelua.

Valtuustokauden tavoite: Vuonna 2024 käyttöön otettavat järjestelmät tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja.

Tavoite (mittari) 2024: Vuonna 2025 käyttöön tulevan järjestelmän määritykset ja henkilöstön koulutus tehty 2024.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu. Järjestelmävaihdos siirtänyt käyttöönottoa vuodelle 2025.

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja henkilöstön perehdytys toteutettu

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

HR-järjestelmämuutoksen määrittely käynnissä, Personec OSS osalta käynnistyy Q3 aikana.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Organisaatiotason osaamiskehittämisen systematisointi

Tavoite (mittari) 2024: Suunnitelma laadittu ja täytäntöönpano aloitettu.

Lähtötilannekuvaus: Alustava kartoitus aloitettu

Toimenpiteet 2024: Suunnitelma laaditaan ja aloitetaan täytäntöönpano

Omistaja: Henkilöstöpäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 25.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Strategiset osaamiset määritetty. Osaamiskartoitusta pilotoidaan vuoden 2025 aikana. Koulutusten hallinta, kehitys- ja tavoitekeskustelut otetaan käyttöön 2025.

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 0,00 euroa.

Tasapainoinen talous

Talousarvio muutetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Valtuustokauden tavoite: Taloussuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen raportoinnista ennakoivaan analysointiin:

1. Talousarvio muutettu toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. Investointien talousvaikutusten arviointi selkiytetty
3. Korjausvelan seuranta otettu osaksi talouden kokonaistarkastelua

Tavoite (mittari) 2024: Havaitut muutostarpeet tunnistettu ja toteutettu.

Lähtötilannekuvaus: Taloussuunnittelija palkattu 2022, vuoden 2023 talousarviokirjaan otettu mukaan toiminnan kuvaukset.

Toimenpiteet 2024: Talousraportoinnin muutos toiminnallisten kuvausten osalta ja TA-kirjan jatkokehitys. Korjausvelkaselvityksen lopputuotos TA25 työn tueksi.

Omistaja: hallinto- ja talusjohtaja, taluspäällikkö

Määräraha vuodelle 2024 40.000 euroa

Tavoitteen toteutuminen:

Talousraportoinnin sisällön muutostyö aloitettu. Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammikuussa 2024. Tilanneraportti valmistunut huhtikuussa 2024. Korjausvelkaselvitystä tarkennetaan syysksi 2024

Määrärahan toteutuminen:

Toteuma 30.04.2024 10.446,98 euroa.

Palvelualueittaiset toteutumukset

Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	6 576	2 044	6 546	2 549 ▲	39 %	3 996
Myyntituotot	5 397	1 754	5 668	2 174 ▲	38 %	3 494
Maksutuotot	468	147	445	285 ▲	64 %	160
Tuet ja avustukset	115	43	133	15 ▼	11 %	118
Muut toimintatuotot	596	100	300	76 ▼	25 %	224
Valmistus omaan käyttöön	4	0	0	0	—	0
Toimintakulut	-9 965	-3 498	-11 140	-3 477 ▲	31 %	-7 663
Henkilöstökulut	-4 831	-1 509	-4 990	-1 725 ▼	35 %	-3 265
Palvelujen ostot	-4 278	-1 747	-5 438	-1 528 ▲	28 %	-3 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251	-31	-78	-48 ▼	61 %	-30
Avustukset	-125	-36	-115	-42 ▼	37 %	-73
Muut toimintakulut	-480	-176	-518	-133 ▲	26 %	-385
TOIMINTAKATE	-3 385	-1 454	-4 594	-927 ▲	20 %	-3 667

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Toiminnallisessa keskiössä on ollut toimintojen tehtävänjaon selkeyttäminen ja palvelun sujuvoittamista on edistetty lukuisissa kehityskohteissa. Vuoden 2024 alkupuolella on edistetty kehitystyötä palvelualueen tiekartan mukaisesti, sekä kuntastrategian ohjelmien kautta. Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys. Näin toimien haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Palvelukuvaus

Konsernipalveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, kehittämis- ja viestintäpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallintopalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi muille palvelualueille. Lisäksi konsernipalveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu tukea, ohjata, koordinoita ja seurata kunnan taloutta, hallintoa, henkilöstöpalveluita ja tietohallintoa keskitetysti. Konsernipalveluiden palvelualue huolehtii tietyistä koko kuntaa koskevista asiantuntijatehtävistä kuten vaalit, luottamushenkilöhallinto, kunnan talous, konserniohjauksen, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, laadunhallinta ja kehittäminen, markkinointi jne.

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2024 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2024

Konsernipalveluiden sisäistä työnjakoa on täsmennetty vuoden 2024 aikana. Järjestelyt eivät johda merkittäviin organisaatiomuutoksiin, vaan niiden ensisijainen tarkoitus on tehtävänjaon selkeyttäminen yksikkö ja yksilötasolla. Vuoden 2024 aikana muuttuu hallinto- ja viestintäpalveluiden yksikkö hallintopalveluiden yksiköksi ja kehittämispalveluiden yksikkö kehittämis- ja viestintäpalveluiksi. Muutos ei aiheuta henkilöstösiirtoja vuoden 2024 aikana. Talouspalveluiden osalta on tunnistettu taloussuunnittelijoiden tehtävän lisäyksistä johtuva lisäresurssin tarve, erityisesti TE24-uudistuksen edetessä. Taloussuunnittelijoiden suunnittelualueet on täsmennetty, Työllisyyspalveluiden tullessa osaksi kuntaorganisaatiota. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan 2021 hyväksytyin tiekartan mukaisesti ja uuden Tietohallintopäällikön toimesta on aloitettu tulevien vuosien tiekartan valmistelu.

Hollola

Henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstöjärjestelyt on toteutettu vuoden 2023 aikana ja vuonna 2024 keskiössä ovat strategiset ohjelmat ja valmistautuminen henkilöstöjärjestelmän muutokseen 1.1.2025. Hallintopalveluissa työnjakoa on selkeytetty 2023 aikana ja arkiston väistöilakysymys ratkaistiin vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana hallintopalvelut ovat vaalityön keskiössä, kunnan järjestettyä alueellaan presidentinvaalien kaksi kierosta ja valmistelut tulevien eurovaalien osalta on aloitettu.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Strategian ohjelma Tasapainoinen talous				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	Toteuma 30.04.2024
Korjausvelan laskenta omaisuuslajeittain	Selvitys laadittu 9/2023 mennessä	Talous-päällikkö	80 000 euroa	Korjausvelkaselvityksen toteutus aloitettu tammi-kuussa 2024. Tilannereportti valmistunut huhti-kuussa 2024. Korjausvelkaselvitystä tarkennetaan syysyksi 2024.
Strategian ohjelma Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla sekä mediatyöllä.				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	Toteuma 30.04.2024
Kunnan tunnettavuuden edistäminen	Tiedotus-, viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutettu.	Hallinto- ja talousjohtaja	50 000 euroa	Markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettu, mm Matka-messujen, Raksa2024-messujen ja Duuni-messujen kautta. Suunnitelmaan sisältyvien markkinointivideoiden valmistelu siirtynyt kilpailutuksesta toteutusvaiheeseen.
Strategian ohjelma Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä.				
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttamiseen tarvittava määräraha*	Toteuma 30.04.2024
Palaute ja idea-järjestelmän kehittäminen	Vuonna 2023 laaditun suunnitelman toimenpiteet tehty 2024. Ensimmäisen toimintavuoden palautteet ja ideat raportointi 1. toimintavuodelta tehty.	Hallinto- ja talousjohtaja	10 000 euroa	Palaute- ja ideaprosessin valmistelu käynnissä. Toteutukseen 2024 loppupuolella.
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.04.2024	
Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti.	Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.	puheenjohtaja	Arviointikertomus jätetty aikataulun mukaisesti ja siihen liittyvät kuulemiset suunnitelmaa noudattaen.	

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.04.2024
Hankinnoissa kestävän kehityksen edistäminen	Kunnan hankintaohjeisiin kirjattujen kestävän kehityksen linjausten huomioiminen mm. tarjouspyynnöissä sekä hiilijalanjäljen pienentäminen hankinnoissa	Hallintolakimies	Hankinta-asiantuntija on aloittanut helmikuussa ja edistää asiaa.
Sähköisten palvelualueiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen	Virtuaalikokous- ja oppimisalustojen tehokas käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta	Tietohallinto-päällikkö	TE24-uudistus aikataulussa, kuntalaisten käytössä olevien alustojen kehitystyö meneillään.
Kiertotalouden ja laitteiden elinkaaren maksimoinnin huomioiminen kilpailutuksissa	Elinkaarihallinnassa tulee huomioida kierrätyksellinen näkökulma	Tietohallinto-päällikkö	98 prosenttia laitteista kierrätetään.
Digitaalisen hiilijalanjäljen pienentäminen	Tiedon- ja dokumenttien hallinnan selkeyttäminen.	Tietohallinto-päällikkö	Intranet-uudistus käynnistetty
Mahdollistetaan sähköinen osallistuminen kokouksissa	Sähköisten kokousten määrä 100 % (tavoite)	Puheenjohtaja	Toteutunut suunnitellusti.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tilinpäätös Toteuma		Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
	2023	1-4/2023				
Toimintatuotot	3 220	1 046	3 339	1 571 ▲	47,0 %	1 768
Myyntituotot	2 752	899	2 894	1 286 ▲	44,4 %	1 608
Maksutuotot	468	147	445	285 ▲	64,0 %	160
Toimintakulut	-3 220	-1 046	-3 339	-984 ▲	29,5 %	-2 355
Henkilöstökulut	-2 198	-709	-2 312	-657 ▲	28,4 %	-1 655
Palvelujen ostot	-787	-260	-775	-232 ▲	29,9 %	-543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42	-11	-34	-21 ▼	61,9 %	-13
Muut toimintakulut	-193	-67	-218	-74 ▼	34,0 %	-143
TOIMINTAKATE	0	0	0	587	—	-587

Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto, Päijät-Hämeen ympäristöterveys, aloitti toimintansa 1.1.2023 ja se tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Vastuukuntana toimii Hollola.

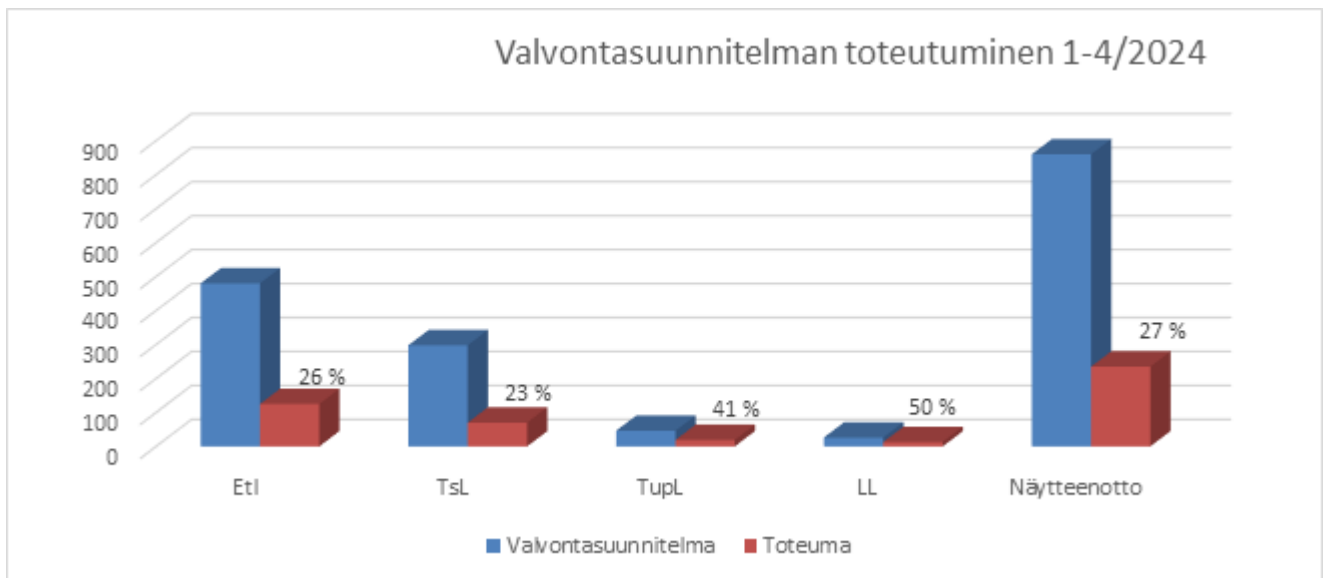
Toiminnallisesti alkuvuosi 2024 on toteutunut odotetusti. Suoritetoteuma on samaa suuruusluokkaa kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Kuntakohtaisia eroja suoritteiden kertymisessä on jonkin verran. Toiminta voi kuitenkin painottua vuoden aikana eri tavalla eri kuntiin, joten alkuvuoden suoritteiden perusteella ei voida ennustaa mahdollisia muutoksia talousarvion kuntakohtaisiin tunnuslukuihin.

Toiminnalliseksi tavoitteeksi talousarviossa on asetettu palvelujen helppo saavutettavuus. Tavoitteen toteutumista seurataan mm. asiakaspalautteen sekä osakaskuntien yhteistyöviranomaisille lähetetyn asiakastytyväisyyskyselyn vastausten perusteella. Ympäristöterveydenhuollon näkyvyyttä ja palvelujen saavutettavuutta on pyritty parantamaan ottamalla käyttöön Päijät-Hämeen ympäristöterveyden sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram). Näiden välityksellä pyritään tiedottamaan kuntalaisia ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista asioista. Eläinlääkintähuollossa uusi potilasohjelma mahdollistaa myös sähköisen ajanvarauksen käyttöönoton ja sitä tullaan kokeilemaan tietyille toimenpiteille.

Ympäristöterveydenhuollon varautumiseen on alkuvuoden aikana panostettu. Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon varautuminen on yhteensovitettu Hollolan kunnan elinvoiman palvelualueen varautumisen kokonaisuuteen. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden varautumissuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja valmis hyväksyttäväksi ympäristöterveyslautakunnassa.

Hyväksytty suunnitelma toimitetaan osakaskuntien kunnanjohtajien käyttöön.

Terveydensuojelun toiminnallisena tavoitteena on ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman toteutuminen kaikilla lakialoilla yli 90 prosenttisesti. Alla on kuvattu toteuma 30.4.2024. Sen perusteella valvonnan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.



Kansallisen VATI-valvontatietokannan toimimattomuus on terveydensuojelussa selkeä riskitekijä. Ohjelman toiminnassa on häiriöitä, jotka hankaloittavat tiettyjen suoritteiden raportointia ja toiminnan seuraamista. Tähän kuuluu turhaa henkilöresursseja. Ruokavirasto on esittänyt, että se ei enää osoita rahoitusta ohjelman kehittämiseen vaan valmistele kunnille ehdotusta siitä, että kunnat rahoittaisivat VATI-ohjelman kehittämisen määräaikaista. Ruokaviraston vastuulla kuitenkin olisi nykyisten toiminnallisuuksien kuntoon saattaminen. Virallista esitystä asiassa ei kuitenkaan ole vielä tullut.

Eläinlääkintähuoltolain uudistus on kesken. Uusi eläinlääkintähuoltolaki (285/2023) on vahvistettu eduskunnassa 3.3.2023. Hallitus on kuitenkin jättänyt eduskunnalle 12.4.2024 esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi uutta eläinlääkintähuoltolakia, joka ei ole vielä voimassa. Uuden lain arvellaan tulevan voimaan 1.1.2026. Uuden lain vaikutuksia eläinlääkintähuoltoon ja kunnaneläinlääkäripalveluihin arvioidaan lain tultua hyväksytyksi.

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Päijät-Hämeessä on sopimus maakunnallisesti Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa vuoden 2025 loppuun saakka. Päivystyksen järjestämistapaa tarkastellaan uudelleen sopimuskauden päättyessä. Neuvottelut eri järjestämismuutoksista pyritään kuitenkin aloittamaan jo vuoden 2024 aikana.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talous näyttäisi alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhteistyösopimuksen mukaisesti osakaskunnille on ennakolaskutuksena lähetetty alkuvuonna kaksi maksuerää, mikä osaltaan nostaa alkuvuoden toimintatuottoja. Toiminta monessa kunnassa vilkastuu selkeästi keuhalla mikä näkyy myös kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritteiden kertymisessä.

Palvelukuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Talousarvion mukainen palvelukuvaus on alkuvuoden osalta toteutunut suunnitellusti. Palvelut on tuotettu tehokkaasti ja niissä on toteutunut kuntien ja erityyppisten asiakkaiden yhdenvertaisuus. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut sujuvaa ja sillä on edistetty ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden saavuttamista. Kunnaneläinlääkäripäivystyksen osalta solmituilla yhteistyösopimuksilla on varmistettu palvelun toteutuminen palvelukuvauksen mukaisesti. Henkilöstömäärä on ollut riittävä tehtävien hoitamiseen ja toimipisteverkko on pysynyt entisellään. Palvelukuvausta ei ole tarpeen muuttaa.

Palvelusuunnitelma 2024

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 painopisteenä on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveydenhuollon omana painopisteenä on ennaltaehkäisevään

Hollola

toimintaan panostaminen. Terveydensuojelussa on varattu riittävät resurssit asiakkaiden, kuntalaisten ja toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön, jossa kunnilla on merkittävä rooli. Tiedottamista on toteutettu suunnitelmallisesti käyttäen eri tiedotuskanavia. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden omat sosiaalisen median kanavat on otettu käyttöön.

Eläinlääkintähuollossa toiminta pyritään järjestämään Ruokaviraston valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman 2015–2024 mukaisesti. Eläinlääkinnän ohjekansiossa on kuvattu raamit eläinlääkäripalvelun saatavuudelle ja vasta-ajolle. Erityisesti panostetaan tuotantoeläinten terveydenhuoltotyöhön sekä lemmikkieläinten tautiriskien hallintaan.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkkoa ei ole tarkoitus talousarviovuonna muuttaa. Kunnaneläinlääkäreiden työssä kehitetään keinoja kiireellisen ja ajanvarausperusteisen työn erottamiseksi aiempaa paremmin.

Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty talousarvioon kuntakohtaiset suoritearviot. Alkuvuoden suoritteiden perusteella ei kuntakohtaisten suoritteiden toteutumisessa ole havaittavissa merkittäviä eroja suunniteltuun. Yksittäisten häiriötilanteiden johdosta on otettu lisä- ja uusintanäytteitä, jotka nostavat näytteenottosuoritteita joissakin kunnissa.

Alkuvuoden osalta toimintaa on toteutettu palvelusuunnitelman mukaisesti.

Hollola

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Strategian ohjelma		Esimerkillinen toimintakulttuuri, arvot tunnetaan ja niiden pohjalta toimitaan		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024	
Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan jalkauttaminen	Laatukäsikirja hyväksytty ja laatutiimi aloittanut toiminnan. Henkilöstö perehdytetty laatukäsikirjaan ja laatukäsikirja on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Laatutiimi on kokoontunut ja sopinut laatumittareiden seurannasta vuoden aikana.	
Strategian ohjelma		Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024	
Hollolan kunnan toimintakulttuurin jalkauttaminen	Noudatetaan kunnan ohjeita	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Ympäristöterveysjohtaja osallistuu kunnan järjestämään henkilövalmennukseen	
Strategian ohjelma		Strategian toteutumisen tukeminen monikanavaisella aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla ja mediatyöllä.		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024	
Suunnitellaan seudullisen ympäristöterveydenhuollon viestinnän ja tiedotuksen tavat	Suunnitelma laadittu ja viestintäkanavat käytössä.	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Päijät-Hämeen ympäristöterveyden some-kanavat on otettu käyttöön ja viestintä niillä on alkanut vilkkaana.	
Strategian ohjelma		Ennaltaehkäisevän toimintamallin vahvistaminen		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2023	
Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin varautumisen työryhmiin muiden toimijoiden kanssa.	Työryhmiin osallistuminen.	Ympäristöterveysjohtaja	Ympäristöterveydenhuollosta on osallistuttu mm. PHTURVA:n esikunnan, Phvesiturvan, Hyvinvointialueen varautumisen yhteistyöryhmän sekä epidemiaselvitystyöryhmän kokouksiin.	
Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.	Säännöllinen yhteydenpito ja yhteystiedot pidetään ajan tasalla.	Koko henkilöstö	Yhteistyötä on tehty osana päivittäistä toimintaa	

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Potilasasiakirjojen toimittaminen eläinten omistajille sähköisesti	90 % potilasasiakirjoista (vuonna 2023 n. 50 %)	Eläinlääkintähuollon päällikkö	Lähes kaikki tilakäyntien asiakirjat ja suurin osa vastaanottokäyntien asiakirjoista toimitetaan sähköisesti.
Virkamatkojen vähentäminen	Virantoimitusmatkojen kilometrit 2024 vs. 2023	Ympäristöterveysjohtaja, Eläinlääkintähuollon päällikkö	Kilometriseurantaa tehdään kolmannesvuosittain ja se käydään läpi henkilöstön kanssa. Vertailutasona käytetään vuoden 2023 toteumaa.

Hyvinvoinnin palvelualue

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	4 386	1 303	3 680	1 459 ▲	39,7 %	2 220
Myyntituotot	2 317	684	2 121	490 ▼	23,1 %	1 631
Maksutuotot	1 225	464	1 093	397 ▲	36,3 %	695
Tuet ja avustukset	743	130	389	519 ▲	133,6 %	-131
Vuokratuotot	84	22	65	48 ▲	73,8 %	17
Muut toimintatuotot	16	4	13	5 ▲	41,2 %	7
Toimintakulut	-57 169	-18 733	-56 722	-19 414 ▼	34,2 %	-37 307
Henkilöstökulut	-28 823	-9 502	-28 996	-10 317 ▼	35,6 %	-18 678
Palvelujen ostot	-14 523	-4 452	-13 916	-4 815 ▼	34,6 %	-9 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 140	-395	-1 195	-240 ▲	20,1 %	-955
Avustukset	-1 569	-561	-1 593	-448 ▲	28,1 %	-1 145
Muut toimintakulut	-11 115	-3 822	-11 022	-3 593 ▲	32,6 %	-7 429
TOIMINTAKATE	-52 784	-17 430	-53 042	-17 955 ▼	33,9 %	-35 087

Palvelualuejohtajan katsaus

Vuoden 2024 osalta suurin painoarvo tulee olemaan strategisten ohjelmien toteuttamisessa. Valtuustossa hyväksytyjen suunnitelmista muokataan uutta hyvinvointisuunnitelmaa mallia. Vuoden 2024 aikana haluamme jatkaa painottamista asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuutta. Ennakoivaan hyvinvointiin pureudutaan liikunnan, ruoan, mielen ja päihdetyön kautta. Yhtenä osa-alueena kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyösuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen suunnitelma jalkautuu ja kuntaan hankittu someturva-ohjelmasta tulee osa suunnitelmaa.

Perhekeskustyön kehittämistä jatketaan ja tässä on elintärkeä yhteistyö uuden hyvinvointialueen kanssa. Kuntalaisten harrastustoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen eri tavoin jatkuu vuoden 2024 aikana. Monta luontoa-opintokokonaisuus käynnistyy varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen osalta tehdään viimeistelyä, jotta se oli enemmän osa jo nykyistä toimintaa.

Perusopetuksessa valmistellaan seuraavaa palveluverkon muutosta, jossa Tiilikankaan koulun oppilaat ja henkilökunta liitetään osaksi muita alueen kouluja. Toimenpiteitä koulupudokkuuden estämiseksi jatketaan ja poissaolojen seurannasta tulee järjestelmällisempää tämän vuoden aikana. Hollolassa otetaan käyttöön kansallinen poissaololuokitus, varhaisen puuttumisen -lomake sekä huoltajille ja opettajille tuleva heräteilmoitus 1.8.2024 alkaen. Koululaiskuljetusten ohjeistus päivitettiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 24.4.2024.

Oppilasmäärien laskun johdosta tehdään päivitetyt suunnitelmat myös oppilasvirtojen ohjauksesta sekä tulevaisuuden henkilöstötarpeesta. Henkilöstömuutoksiin vaikuttavat palveluverkko, eläköitymiset, ryhmien yhdistämiset sekä ryhmien vähentämiset. Perusopetuksen osalta toteutamme lukuvuoden 2023–2024 tuntikehystä, jonka vaikutus on elokuuhun asti. Lukuvuoden 2024–2025 opetustunnit on jaettu ja yksiköt ovat rakentaneet lukujärjestyksen niiden perusteella.

Hollola ja muut Päijät-Hämeen kunnat on mukana Kuntaliiton toteuttamassa verkostokoulu-hankeessa. Tavoitteena on ennen kaikkea kuntien välisiä perusopetuslain mukaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen tunnistaa ja kehittää uudenlaisia toimivia ratkaisuja perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen eri puolilla maata. Avartamalla koulu yhteisöjä, opetusta ja oppimista voidaan yhteistyön hyödyt saada nykyistä laajemmin käyttöön opetuksen järjestämisessä. Oppilaiden tarpeet ovat suunnittelun lähtökohtana. Kansallinen verkostoperuskoulu- seminaari oli 8.2.2024 ja sen jälkeen Päijät-Hämeen alueellinen työseminaari 6.3.2024.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa kehitetään ja sopeutetaan joustavasti vastaamaan hoidontarvetta. Osallistumisasteen nousu on myös mahdollinen vuoden 2024 aikana, jolla voi olla vaikutusta paikan saatavuuteen.

Hollola

Varhaiskasvatuksessa on kolmiportaisen tuen mallin otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut ja ryhmiä on jouduttu perustamaan lisää. Varhaiskasvatuksen toimintakäsikirja päivitettiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 20.3.2024.

Uimahallin peruskorjauksen uimaopetuksen toteutus on suunniteltu. Yhteistyötä tehdään ympäristökuntien kanssa ja uimaopetusta annetaan opetussuunnitelmien edellyttämällä laajuudella. Uimahallin peruskorjauksen aikana palvelualue menettää kyseisen ajan asiakasmaksutulot.

Ennuste ja muutospaineet

Varhaiskasvatuksen osalta voidaan nähdä jo muutospaineita ensimmäisen kolmanneksen osalta. Käyttöaste on ollut nouseva. Tulorajamuutokset vaikuttavat maksutuottoihin, koska nolla maksuluokkaa on aikaisempaa enemmän. Palvelusetelikulut ylittävät tämän vuoden arvion. Perusopetuksen osalta oppilasmäärä on ollut laskeva ja sitä kautta olemme pystyneet reagoimaan kustannusten nousuun esimerkiksi arvioimalla henkilöstötarvetta. Vapaa-aikapalveluihin vaikuttaa uimahallin sulkeminen peruskorjauksen ajaksi ja tämä on huomioitu asiakasmaksujen arvioissa.

Tilannetta tarkastetaan seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutospaineet pyritään hoitamaan ensisijaisesti palvelualueen sisäisesti, mutta tarvittaessa esitetään talousarvioon muutoksia.

Palvelukuvaus

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on pääosin lakisäätelistä tai lailla ohjattua. Hyvinvoinnin palvelualue muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueista. Vapaa-aikapalveluiden vastuualue pitää sisällään nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä pakolais- ja maahanmuuttoasioiden kokonaisuudet. Hyvinvoinnin palvelualue vastaa ko. vastuualueiden toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä, päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan painopiste on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista, oppimisesta ja sivistyksestä sekä mahdollistaa kuntalaisten omia toimintamahdollisuuksia.

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelulupaukset

Varhaiskasvatus

Tarjoamme lapsiystävällistä palvelua ja meille mahtuu hirveen monta luontoa.

- Kohtaamme jokaisen lapsen
- Kuuntelemme ja kasvatamme yhdessä
- Toimimme luotettavasti ja teemme turvallista arkea
- Teemme saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa

Perusopetus

Osallistumme ja opimme yhdessä uusissa ympäristöissä tulevaisuutta varten.

- Huomioimme opetuksessa oppilaiden yksilölliset tiedot ja taidot
- Varmistamme oikea-aikaisen kasvun ja oppimisen tuen
- Hyödynnämme kaikkien osaamista ja vahvuuksia
- Tuemme vanhemmuutta

Vapaa-aikapalvelut

Mahdollistamme kuntalaisille omanlaista, onnellista ja yhteisöllistä arjen hyvinvointia.

- Edistämme kuntalaisten vapaa-ajan toimintaa ja harrastamista
- Kehitämme yhdessä ja monialaisesti hyvinvointia tukevia rakenteita
- Tuemme kuntalaisten aktiivista ja turvallista elämää

Palvelusuunnitelma 2024

Hollolan varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Lapsi aloittaa kotoisan polkunsu ympärillään luotettavat ja turvalliset varhaiskasvatuksen aikuiset. Varhaiskasvatukseen mahtuu monta luontoa – moniammatillinen henkilöstö huomioi jokaisen lapsen yksilönä mahdollistaen lapsen hyvän päivän toteutumisen. Varhaiskasvatus tarjoaa perheystävällistä palvelua eloisissa ja kotoisissa oppimisympäristöissä, vehreän luonnon juurella.

Kouluissa oppiminen perustuu aktiiviseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen lapsia ja perheitä osallistamalla. Oppimisella on monta luontoa. Koulut ja lähiympäristö on tehty toimintaa varten. Nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtavat rajoja. Oppilaat kohdataan yksilönä heidän koulupolullaan.

Hollolan vapaa-aikapalveluiden toiminnan keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen. Tarjolla on kaikille toimivat ja laaja-alaiset, aikaan ja ilmiöihin reagoivat palvelut, joista löytyy jokaiselle jotakin. Vapaa-aikapalveluiden tärkein tehtävä on mahdollistaa kuntalaisille moninaiset mahdollisuudet omanlaiseen vapaa-ajan viettoon ja hyvinvoinnin tukeen. Tähän pääsemme tekemällä asioita yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Hyvinvoinnin palvelualue

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Digikompetenssin vahvistaminen	Varhaiskasvatuksessa 1 digilaite/7 lasta <ul style="list-style-type: none">lähtötaso 80 %	Hyvän johtoryhmä	Digilaitteiden vuokrat 3–4 luokkalaiset ja 7–8 luokkalaiset. Osa digilaitelisyksistä varhaiskasvatukseen on toteutettu.
Kehitetään uusia ja vanhoja käytänteitä, malleja, toimintatapoja, työn/palvelun tekemisen/toteuttamisen tapoja.	Henkilökohtainen digilaite käytössä kaikilla 3–5 – ja 7–9 –luokkalaisilla <ul style="list-style-type: none">lähtötaso 3–4 ja 7–8 luokkalaisilla digilaite		
Hyödynnetään uusia digitaalisia areenoja toiminnan toteuttamisessa.	Perusopetuksen opetushenkilöstöllä henkilökohtainen työpuhelin <ul style="list-style-type: none">lähtötaso 75 %, tavoitetaso 2025 100 %		Perusopetuksen opetushenkilöstön henkilökohtainen työpuhelin 75 %.
<ul style="list-style-type: none">osaamisen hankkiminen ja kehittäminen (henkilöstö, lapset ja nuoret)uudet kyvyt, valmiudet, keinot ja tavat toimia ja toteuttaa toimintaa sekä asiakaspalveluakyvykkyys toimia tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä vahvistuu.			

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Jätelain ja -määräysten muutokseen vastaaminen kasvatustyössä.	Uusien määräysten mukaisen lajittelun toteuttaminen yksiköissä, lajittelu osana kasvatustyötä.	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.	Asiaa valmisteltu monitoimijaisessa yhteistyössä elinvoiman palvelualueen ja Tilapalveluiden kanssa.
Lähiluontomahdollisuudet oppimisympäristönä (Monta luontoa Opinpolku varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa)	Lähiympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa sekä leikkiympäristönä. Ympäristö- ja ilmastokasvatuksella edesautetaan ajattelu- ja toimintamallien muuttumista.	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla ja vastuualueiden ympäristökoordinaattoreiden tuella.	Monta luontoa –opintopolku kesken perusopetuksessa. Perusopetuksessa kaksi opettajaa ympäristökasvattajan oppisopimuskoulutuksessa, valmistuminen 2024. Monta luontoa opinpolun jalkautus alkanut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Ympäristökasvattajat valmistuneet keväällä 2024 (2 varhaiskasvatuksessa ja 1 esiopetuksessa).
Seudullinen sivistyspalveluiden yhteistyö hyvinvointiverkostona	Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, luoden kestäviä alueellisia palveluita ja vahvistaen jakamistaloutta (esim. alueellinen hankerahoitus palvelutoiminnan kehittämisessä).	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	Osallistumme seudullisiin kehittämisryhmiin: Siv-ohry, Vaka-kehittämisryhmä, Arvo-kehittämisryhmä, OPS-kehittämisryhmä, OOOT, TVT-kehittämisryhmä, Nuorisopalveluiden, kirjaston, liikuntapalveluiden ja talousvas- taavien kehittämisryhmät, LAPE-yhteistyöryhmät, Perhekeskus, Opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä, Kohtaamispaikka- verkosto, LAKU-työryhmä, Siv- turva (ESAVI), Salpausselän Geopark, Vaka-digiryhmä, SKY- kehittäjäverkosto, Maahanmuut- totyön verkosto.

Hollola

Elinvoiman palvelualue

Elinvoiman palvelualue, sis. VHL

Tuloslaskelma (sis. VHL), 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	25 443	7 378	24 940	7 871 ▼	31,6 %	17 069
Myyntituotot	10 108	3 062	10 437	3 533 ▲	33,9 %	6 904
Maksutuotot	427	132	345	89 ▼	25,7 %	256
Tuet ja avustukset	913	118	550	82 ▼	14,9 %	468
Vuokratuotot	13 661	4 030	13 171	4 153 ▼	31,5 %	9 018
Muut toimintatuotot	334	35	438	15 ▼	3,5 %	422
Valmistus omaan käyttöön	57	0	50	0 ▼	0,0 %	50
Toimintakulut	-25 603	-7 234	-27 208	-8 138 ▲	29,9 %	-19 070
Henkilöstökulut	-6 039	-2 041	-6 477	-2 140 ▲	33,0 %	-4 337
Palvelujen ostot	-11 882	-2 914	-13 514	-3 501 ▲	25,9 %	-10 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 503	-1 169	-3 439	-1 399 ▼	40,7 %	-2 040
Avustukset	-1 493	-380	-1 743	-371 ▲	21,3 %	-1 372
Muut toimintakulut	-2 686	-729	-2 035	-727 ▼	35,7 %	-1 308
TOIMINTAKATE	-104	144	-2 218	-266 ▲	12,0 %	-1 952

Elinvoiman palvelualue

Tuloslaskelma (ei sis. VHL), 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	21 021	5 898	20 319	6 402 ▼	31,5 %	13 916
Myyntituotot	5 698	1 582	5 815	2 064 ▲	35,5 %	3 751
Maksutuotot	427	132	345	89 ▼	25,7 %	256
Tuet ja avustukset	901	118	550	82 ▼	14,9 %	468
Vuokratuotot	13 661	4 030	13 171	4 153 ▼	31,5 %	9 018
Muut toimintatuotot	334	35	438	15 ▼	3,5 %	422
Valmistus omaan käyttöön	57	0	50	0 ▼	0,0 %	50
Toimintakulut	-23 033	-6 363	-24 650	-7 329 ▲	29,7 %	-17 320
Henkilöstökulut	-5 968	-2 016	-6 402	-2 114 ▲	33,0 %	-4 289
Palvelujen ostot	-9 590	-2 124	-11 179	-2 768 ▲	24,8 %	-8 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 305	-1 120	-3 298	-1 355 ▼	41,1 %	-1 943
Avustukset	-1 493	-380	-1 743	-371 ▲	21,3 %	-1 372
Muut toimintakulut	-2 677	-723	-2 027	-721 ▼	35,6 %	-1 306
TOIMINTAKATE	-1 955	-466	-4 281	-927 ▲	21,6 %	-3 354

Palvelualuejohtajan katsaus

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

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

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

Hollola

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

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

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

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

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

Ennuste ja muutospaineet

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

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

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

Palvelukuvaus

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

Yhtenä osakokonaisuutena vastuualueen käyttötaloudessa on varattu budjetti kunnan kiinteistöasioiden hoitoon (poislukien 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. Taseyksikön määrärahat sisältyvät kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmaan.

Hollola

Palvelusuunnitelma 2024

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

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

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

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

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

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

Kunnan metsien hoitoa ja hakkuita toteutetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti vuosittain.

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

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, Elinvoiman palvelualue

Talousarvioon sisältyvä ta- voite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Vanhan virastotalon purkaminen Keskuskorttelissa korttelin A, Hol- lola talon, jatkotoimenpiteistä päättäminen.	Virastotalo purettu Hollola-talon suunnittelu käyn- nistetty	Kehityspäällikkö, elinvoimajohtaja	Viraston purkamislupa vireillä, odottaa kaavan ehdotusvai- heen valmistumista. Hollola-ta- lon talonsuunnittelu käynnissä, toteutukseen ja vuokrasopimuk- seen liittyvien asioiden selvitys- työ aloitettu
Valmistelutyö Päijät- Hämeen työllisyysalueen aloittamiseksi toteutuu.	Päijät-Hämeen työllisyysalue aloittaa 1.1.2025	Työllisyyspäällikkö	Valmistelutyö on aloitettu ja Päi- jät-Hämeen työllisyysalueen johtaja aloitti 15.4.2024
Kunnan rakennusjärjestyksen päi- vittäminen uuden rakentamislain mukaiseksi	Rakennusjärjestyksen laati- minen, ehdotusvaihe ja hyväk- symiskäsittely 2024 aikana. Ra- kennusjärjestyksen voimaantulo 1.1.2025	Kehityspäällikkö	Rakennusjärjestyksen sisältö- muutoksia on valmisteltuna. Ra- kentamislakiin on vireillä muu- toksia, jotka varmistuvat vasta 2024 lopulla, mikä hidastaa ra- kennusjärjestyksen uusimista

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Toteuma 30.4.2024
Kuntien ilmastosuunnitelmat	Kunnalle laaditaan ilmasto-suunnitelma, jolla on vertailuarvo muihin maakunnan kuntien suunnitelmiin.	Annariina Keto	Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2024 on osallistettu kuntien henkilöstöä ja päättäjiä. Talouden seuranta ja ohjaus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
Hollolan vaikuttavimmat ilmasto- ja ympäristöteot	Listauksen päivittäminen ja täytön kehittäminen kunnassa kaikilla palvelualueilla.	Annariina Keto	Listauksen kirjauksia varten pidettiin Kuntien ilmastosuunnitelmat. Hankkeen osalta työpajat elinvoiman ja hyvinvoinnin palvelualueille. Keväällä 2024 Hollolan kunnan ilmastotyöryhmä päätti, että tekoja kerätään jatkossa tammikuu/helmikuu aikana liittyen kokovuosikatsaukseen.
Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Hollolaan Lahdesta	MAL-sopimuksen suunnitelman mukaisesti selvitetään yhteistyöllä mahdollisuus ja tarvittavat resurssit (talous, henkilötyötunnit).	Annariina Keto	Keskusteluja käydään Lahden kaupungin kanssa, jotka ylläpitävät toimintaa ja vastaavat siitä. Lahden kaupunki oli valmis järjestelmän laajentamiseen keväällä 2024, mutta kunnan johtoryhmä päätti siirtää projektia vuodelle 2025.
Monta luontoa – Monta mahdollisuutta luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma 2023–2025 (kh 18.9.2023)	Esitetyt toimenpiteet vuodelle 2024 ohjelmassa, mm. suoympäristön parantaminen rakenteilla.	Annariina Keto	Kehittämissuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti keväällä 2024 aikana ja näin oletetaan jatkuvan myös loppuvuoden. Kahteen suunniteltuun kohteeseen on saatu rahoitusta: Kunta-Helmi hanke ja Soisalmensuon ylitysrakenne.
Selvitetään ja valmistellaan sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtämistä osittain Hollolan LSL-linjoilla yhdessä LSL:n kanssa.	Osana Hollolan palvelutaso- /linjastomäärittelyä ja tulevaa kilpailutusvalmistelua varten selvitetään päästöttömiä energiaratkaisuja.	Seppo Tiainen/LSL	Seudullinen kilpailutusvalmistelu on käynnistynyt LSL:n johdolla, sopimukset voimaan 6/2026.

Vesihuoltolaitos

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1-4/2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	4 422	1 480	4 622	1 469 ▼	31,8 %	3 153
Myyntituotot	4 410	1 480	4 622	1 469 ▼	31,8 %	3 153
Toimintakulut	-2 570	-871	-2 558	-808 ▲	31,6 %	-1 750
Henkilöstökulut	-71	-25	-74	-26 ▼	35,2 %	-48
Palvelujen ostot	-2 292	-790	-2 335	-733 ▲	31,4 %	-1 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198	-49	-140	-44 ▲	31,0 %	-97
Muut toimintakulut	-9	-6	-8	-6 ▼	71,6 %	-2
TOIMINTAKATE	1 852	610	2 063	661 ▲	32,0 %	1 403
Rahoitustuotot ja -kulut	-305	0	-305	0 ▲	0,0 %	-305
VUOSIKATE	1 546	610	1 758	661 ▼	37,6 %	1 098
Poistot ja arvonalentumiset	-1 763	-597	-1 758	-599 ▼	34,0 %	-1 160
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-216	13	0	62	—	-62

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

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

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

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2024

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

Laitoksen toimintakulut katetaan palveluja käyttäviltä asiakkailta perittävien vesihuoltomaksuin. Vedenkulutuk-
sen ja sitä kautta käyttömaksutulojen laskiessa, mutta toimintakulujen noustessa tulee varautua hinnaston ko-
rotukseen vuoden 2024 aikana niin, että muutos tulisi voimaan 1.1.2025 alkaen.

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

Lahti Aqua Oy:n perimät palvelumaksut perustuvat vedenkulutukseen, jätevesimääriin, verkostopituuksiin sekä
Lahden jätevedenkäsittelyn kustannuksiin. Palvelumaksujen yksikköhinnat on sidottu kuluttajaindeksiin, joka on
ollut selvästi nousussa, jolloin niiltä osin palvelumaksut tulevat nousemaan. Jäteveden virtaamaosuuksiin tulee

Hollola

vuodesta 2024 alkaen vaikuttamaan Kärkölän jätevesien johtaminen Lahteen käsiteltäviksi. Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen muodostumista, ennusteita ja toteutumista seurataan yhteistyöryhmän kokouksissa. Toteumaa on kuitenkin vaikea arvioida kuluvan vuoden aikana, jolloin lopulliset palvelumaksut selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen.

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

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

Investoinnit

Maa-alueiden hankinta

Maa-alueiden hankintaan on varattu 1,1 miljoonaa euroa, joista on toteutunut noin 0,3 miljoonaa euroa. Maanhankinnassa hankittiin Vesikansasta alueen kehittämistä varten tarpeellinen kohde ja Salpakankaalta tulevalta kasvusuunnalta raakamaata yhteensä noin 12,2 hehtaaria, noin 0,3 miljoonalla eurolla. Nostavalla, Salpakankaalla ja Vesikansassa jatketaan maanhankintaneuvotteluita.

Kadunrakennus

Kadunrakennuksen investointeihin on varattu 4,5 miljoonaa euroa, joista on toteutunut noin 0,4 miljoonaa euroa. Norolantien saneeraamisessa on työt olleet käynnissä läpi talven. Sorvasen hulevesirakenteet saatiin talvikaudella tehtyä vihertöitä lukuun ottamatta valmiiksi. Kauden suurimmat investoinnit, Paassilta- Hopeakallio ja Sorvasen alue, ovat kilpailutettu ja urakoitsija valinta 7.5. Elinvoimavaliokuntaan.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen investointeihin on varattu 3,2 miljoonaa euroa, joista toteutunut noin 0,6 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana on jatkettu Norolantien vesihuollon rakentamista ja Salpa-Mattilan vedenottamon saneerausta, saneerattu Honkaharjun, Kirkonkylän uimarannan ja Savistenpään jätevesipumppaamot, käynnistetty Hirvimäen paineenalennusaseman rakentaminen sekä kilpailutettu Pennasantien ja Naavapolun alueen vesihuoltoverkostojen rakentaminen, Salpakankaan teollisuusalueen vesihuollon saneerauksen ensimmäinen vaihe ja Sorvasen uuden asuinalueen rakentaminen.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointeihin on varattu yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, josta toteutunut noin 0,5 miljoonaa euroa. Uimahallin peruskorjaukseen suunnittelu valmistui helmikuun aikana ja urakkasopimukset allekirjoitetaan toukokuussa. Hollola-Talon suunnittelu etenee.

Nettoinvestoinnit hankeryhmittäin

Investointiryhmä	Hankeryhmä	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2024	Määrärahaa jäljellä	Tot %
Arvopaperit ja osuudet	Arvopaperit ja osakkeet	0	1 500 000	-1 500 000	0,0 %
Kiinteä omaisuus	Kiinteistöjen ostot	1 100 000	332 931	767 069	30,3 %
Kiinteä omaisuus	Kiinteän omaisuuden myynti	-180 000	-75 516	-104 484	42,0 %
Julkinen käyttöomaisuus	Kadunrakennus ja muut yleiset alueet, menot	4 960 000	429 854	4 530 146	8,7 %
Julkinen käyttöomaisuus	Kadunrakennus ja muut yleiset alueet, tulot	-125 000	0	-125 000	0,0 %
Julkinen käyttöomaisuus	Vesihuoltolaitos	3 200 000	635 990	2 564 010	19,9 %
Talonrakennus	Talonrakennus	8 305 000	543 786	7 761 214	6,5 %
Talonrakennus	Talonrakennus, tulot	0	-25 000	25 000	-
Irtain omaisuus	Konsernihallinto, irtain	1 005 000	338	1 004 662	0,0 %
Irtain omaisuus	Hyvinvoinnin palvelualue, irtain	100 000	0	100 000	0,0 %
Irtain omaisuus	Elinvoiman palvelualue, irtain	40 000	14 924	25 076	37,3 %
Yhteensä		18 405 000	3 357 307	15 047 693	18,2 %

Maksuvalmius ja lainat

Talousarviossa on varauduttu lyhentämään vanhoja lainoja yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa.

Tammi-huhtikuun aikana pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty noin 1,0 miljoonaa euroa.

Lainasalkun (mukaan lukien kiinteistöleasing) avoinna oleva saldo huhtikuun lopussa oli 52,2 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus noin 22,9 miljoonaa euroa. Lainasalkun keskimerkko viimeisen 12 kuukauden aikana on ollut 3,07 prosenttia. Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 8,6 vuotta.

Pitkäaikaisista lainoista 31,2 prosenttia on sidottu kiinteään korkoon, kun tehdyt suojaukset otetaan huomioon. Kiinteistöleasingit huomioon ottaen suojausaste on huhtikuun lopussa ollut 35 prosenttia. Leasingkohteet on sidottu 6 kuukauden euriboriin. Viime vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla 6 kuukauden euribor oli 3,7 prosenttia ja 3,8 prosenttia huhtikuussa 2024.

Talousarvion muutospaineet

Käyttötalousosa

- Hyvinvoinnin palvelualue
 - Varhaiskasvatuksen toimintakulujen ylityspaine käyttöaste nousun ja tulo- ja muutosten osalta. Palvelusetelikulujen kasvu.
 - muutospaineet pyritään kattamaan palvelualueen sisältä

Tuloslaskelmaosa

- Verotulot + 300.000 euroa
- Valtionosuudet -100.000 euroa

Käyttötalous + tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) yhteensä 200.000 euroa vahvistava.

Investoinnit

- Arvopaperit ja osuudet, investointimenoja lisätään +1.500.000 euroa
- Talonrakennus, uudisrakentaminen +1.200.000 euroa.

Talousarvion muutospaineet tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi erillisessä pykälässä.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennuste perustuu alkuvuoden toteumaan sekä edellä mainittuihin muutospaineisiin. Vuoden 2024 tilinpäätösennuste on muutosten takia noin 359 000 euroa ylijäämäinen.

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-4/2023	Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Toteutunut muutos, %	Määrärahaa jäljellä	Muutos- paineet	Ennuste 2024
Toimintatuotot	36 405	35 165	11 864	11 880	33,8 %	0,1 %	-23 285		35 165
Valmistus omaan käyttöön	61	50	0	0	0,0 %	—	-50		50
Toimintakulut	-92 738	-95 069	-29 372	-31 028	32,6 %	5,6 %	64 041		-95 069
TOIMINTAKATE	-56 272	-59 854	-17 508	-19 148	32,0 %	9,4 %	40 706		-59 854
Verotulot	56 088	51 200	24 270	17 397	34,0 %	-28,3 %	-33 803	300	51 500
Valtionosuudet	20 758	17 350	6 889	5 769	33,3 %	-16,2 %	-11 581	-100	17 250
Rahoitustuotot ja -kulut	217	-429	242	153	-35,8 %	-36,7 %	582		-429
VUOSIKATE	20 792	8 267	13 893	4 171	50,5 %	-70,0 %	-4 096	200	8 467
Poistot ja arvonalentumiset	-10 132	-8 358	-2 907	-2 569	30,7 %	-11,6 %	5 789		-8 358
Satunnaiset erät	0	0	0	0	—	—	0		0
TILIKAUDEN TULOS	10 660	-91	10 986	1 603	-1765,2 %	-85,4 %	1 694	200	109
Poistoeron muutos	250	250	83	0	0,0 %	-100,0 %	250		250
Varausten muutos	-10 600	0	0	0	—	—	0		0
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ	310	159	11 070	1 603	1006,8 %	-85,5 %	-1 444	200	359

Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Yleiset tytäryhteisöjä koskevat tavoitteet

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

Talouteen liittyvä tavoite:

- Käyttökateprosentin pysyminen vähintään vuoden 2023 tilinpäätöksen tasolla tai parantaminen
- Kunnan korjausvelkaselvitykseen osallistuminen

Konserniyhtiö	Hollolan Asuntotalot Oy ja Koy Tervasmiiu	
Strategian tavoite	Tarjoamme monipuolisia ja kehittyviä asumisen muotoja lähellä luontoa.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2024
Asukkaiden pysyvyys	Asukkaiden vaihtuvuus alle 3,5 %/kk. Lähtötaso 4 %. Käyttöaste yli 95 %, lähtötaso 93,5 %.	Vaihtuvuus keskiarvoisesti 1,3 % /kk. Toteuma 93,5 % HAT kohteissa ja 96,2 % kuntakohteissa.
Pitkän tähtäimen korjaus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden (esim. aurinkoenergian hyödyntäminen)	Suunnitelman toteutuminen.	PTS- ja kehityssuunnitelmat ovat tekemättä. Korjaustarvesuunnitelma on laadittu talousarvion liitteeksi, jota noudatetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.
Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2024
Asiakkaiden tyytyväisyys	Asiakaspalautteet vähintään edellisen vuoden tasolla. Lähtötaso 4,0. Asukaskyselyn tavoitteellinen vastausprosentti 30 %.	Asukaskysely toteutettu loppuvuodesta 2023. Kokonaistyytyväisyystulos 4,0. Vastausprosentti oli 32 %.
Kuntastrategian mukaisten hankkeiden edistäminen konserniohjauksen, sekä kuntayhteistyön kautta	Asumisen PTS-suunnitelma osana strategisia ohjelmia laadittu.	Pohjatietojen keruu salkutuksen käynnistämiseksi. Kiinteistökohtaisten käyttöasteiden laskenta aloitettu. PTS tekemättä.
Konserniyhtiö	Hollolan Tilapalvelu Oy	
Strategian tavoite	Tuotamme laadukasta palvelua ja hyvinvointia kuntalaisille.	
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2024
Kiinteistöjen korjausvelan pitäminen kohtuullisella tasolla	Vuonna 2024 pitkän ajan korjausvelkatavoite määritetty.	Korjausvelkaa koskevat pitkän aikavälin tavoitteita ei ole vielä määritetty.
Kunnan energiasäästöohjelman laadintaan ja täytäntöönpanoon osallistuminen.	Vuodelle 2024 osoitetut Tilapalveluiden toimenpiteet suoritettu.	Säännusteen ja pörssisähkön seuranta on toteutettu RAU- järjestelmä Desicossa.

Hollola

Konserniyhtiöiden tuloslaskelmat

Hollolan Asuntotalot Oy

Yhtiön talous ja tase

Hollolan Asuntotalot Oy:n liikevaihto 1,1 miljoonaa euroa on talousarvioon nähden toteutunut huhtikuun loppuun mennessä hieman alle tavoitteen (95,5 prosenttia). Liiketoiminnan muut kulut olivat lähes 0,8 miljoonaa euroa ja vuosikorjausten osuus tästä 0,02 miljoonaa euroa. Muut kulut ovat toistaiseksi alle talousarvion, johtuen siitä, että osa isommista korjauksista on vielä käynnistymättä. Tilikauden tulos 30.4.2024 ennen tilinpäätössiirtoja oli 30 762 euroa. Tulos on toistaiseksi positiivien.

Yhtiöllä on pankkilainaa 30.4.2023 yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa. Yhtiön vuokratuottotilien käyttövarat olivat 30.4.2024 yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa ilman SVOP saldoa. Kunta on tilittänyt SVOP rahoituksen 1,5 miljoonaa euroa yhtiölle, jolla ARA päätöksen mukaisesti katetaan ARA kohteiden korjauksia. ARA on myöntänyt Tiilijärventie 7AB kohteen rajoituksista vapautumisen ja kohteen myynti voidaan käynnistää.

Käyttövesisaneeraus kohteissa Karilantie 1 ja Tiilijärventie 5D on putkitöiden osalta valmis. Näihin kohteisiin on päivitetty myös lämmitys matalalämpöverkkoon. Kohteessa tehdään vielä viimeistelytyötä rakennusaputöiden osalta. Keskuskuja 2:ssa on aloitettu käyttövesisaneeraustyöt huhtikuun lopulla.

Yhtiöön on palkattu uudet määräaikaiset työntekijät, asumiskoordinaattori ja kiinteistösihteeri. Miia Nuuttilan vastuulle siirtyi tammikuussa isännöinnin lisäksi toimitusjohtajuus. Samalla ostopalveluhankinta Hollolan Tiläpalvelut Oy:n kanssa päättyi.

Yhtiön hallituksen kokoonpano vahvistettiin 17.4.2024 yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanoon tuli lisää toinen asukasedustaja.

Omistajan asettamien tavoitteiden toteutuminen

Kiinteistöjen salkutus on ARA työkalu, jonka avulla voidaan määrittää kiinteistökohtainen tavoite (poisto / ylläpito / kehitys). Tämä määrittäminen tehdään perustuen kiinteistökohtaiseen käyttöasteeseen, korjausvelkaan (tuleva korjaustarve lähtötasoon) sekä kiinteistön markkinakelpoisuuteen. Yhtiön tulee käynnistää ensin pohjatietojen keruu, koska yhtiössä on olemassa vain korjaustarvearvio viidelle vuodelle, joka perustuu puutteellisiin tietoihin kiinteistöistä. Kiinteistöjen salkutus ja sen edellyttämät toimet edistävät yhtiön omavaraisuutta, joka on edellytys yhtiön toimimiseksi vastuullisesti ja taloudellisesti pitkällä tähtäimellä.

Asukaskyselyyn lisättiin vuonna 2023 sanalliset palautteet mielikuvasta yhtiön osalta (1. luotettava, 2. asiallinen) sekä pyydetty palautetta asumisviihtyisyyden lisäämisen keinoista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

ARA on hyväksynyt kolmen (3) vuoden määräaikaisen käyttötarkoituksen muutoksen Tiilijärventie 5D huoneistoihin. Huoneistot on jo osin sekä arviolta kolmen lisähuoneiston osalta tullaan osoittamaan kunnan työllisyyspalvelun toiminnalle. Näiden huoneistojen vuokraus tulee parantamaan kiinteistön sekä yhtiön vuokratuottotilannetta.

Vuosikorjauksista vuorossa on seuraavina Terveystie 19 käyttövesisaneeraus sekä Tiilijärventie 5D ja Terveystie 19 hissiremontit. Useissa kohteissa on tarvetta lukitusten uusinnalle (patentit päättyneet), lämmitysverkostojen perussäädöille, käyttövesisaneerauksille sekä vesikalustekierroksille (säätösuuttimet, vuotokorjaukset). Käyttöasteiden kiinteistökohtaisen seurannan sekä kiinteistöjen kartoituksen myötä todennäköisesti on tarvetta päivittää kiinteistöjen korjaustarvesuunnitelmaa ja pystytään tekemään PTS-suunnitelmat (pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma).

Hollola

Yhtiön henkilöstön toimenkuvat tarkennetaan kuluvan vuoden aikana, samalla kun kunnan kanssa käydään neuvottelut asumisneuvonnan mahdollisesta toteutuksesta kunnassa.

Yhtiö puntaroi kunnan omistajaohjauksen myötä esitetyn Hollola-talon vuokrahuoneistojen talousriskejä.

Hollolan Asuntotalot Oy:n tuloslaskelma

	TOT		Kumulatiivinen		
	04/2024 KUM	%	Budget 04/2024 KUM	Ero	%
LIIVEYAIHTO	1 111 856	100,0%	1 164 812	↓ -52 957	95,5%
Vuokrat	1 068 523	96,1%	1 118 801	↓ -50 278	95,5%
Käyttökorvaukset	43 690	3,9%	46 034	↓ -2 343	94,9%
Suoritetut arvonaläyvet kiinteistön tuotoista	-308	0,0%	-23	↓ -330	1 379,7%
MYYNTIKATE	1 111 856	100,0%	1 164 812	↓ -52 957	95,5%
Muut kiinteistön tuotot	0	0,0%	0	0	
Henkilöstökulut	-119 408	-10,7%	-131 074	↑ 12 200	90,7%
Palkat ja palkkiot	-90 098	-8,1%	-108 641	↑ 18 543	82,0%
Palkat ja palkkiot	1 191	0,1%	-30 904	↑ 32 150	-2,3%
Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot	-15 409	-1,4%	-11 189	↓ -4 220	137,7%
Kiinteistöhoitajien palkat ja palkkiot	-21 282	-1,9%	-9 439	↓ -11 843	225,5%
Korjaushenkilöstön palkat ja palkkiot	-54 598	-4,9%	-34 582	↓ -20 016	157,9%
Hallituksen kokouspalkkiot	0	0,0%	-2 467	↑ 2 467	0,0%
Asukashallinnon palkat ja palkkiot	0	0,0%	0	0	
Henkilösivukulut	-29 370	-2,6%	-23 030	↓ -6 337	127,5%
Eläkekulut	-14 947	-1,3%	-8 297	↓ -6 650	180,2%
Muut henkilösivukulut	-14 423	-1,3%	-14 730	↑ 314	97,9%
Liiketoiminnan muut kulut	-758 143	-68,2%	-1 035 230	↑ 277 187	73,2%
Hallinto	-44 451	-4,0%	-42 492	↓ -1 959	104,0%
Käyttö ja huolto	-78 377	-7,0%	-95 658	↑ 17 281	81,9%
Liikelauiden huolto	-49 190	-4,4%	-24 041	↓ -25 149	204,6%
Siivous	-21 244	-1,9%	-18 457	↓ -2 787	115,1%
Lämmitys	-91 047	-8,2%	-111 076	↑ 20 020	81,3%
Vesi ja jätevesi	-39 170	-3,3%	-64 493	↑ 3 323	91,7%
Sähk ja kaasu	-22 413	-2,0%	-22 041	↑ 372	97,7%
Jätehuolto	-29 445	-2,6%	-28 211	↓ -1 234	104,4%
Vahinkovakuutukset	-10 909	-1,0%	-15 769	↑ 4 860	69,2%
Vuokrat	-65 782	-5,9%	-80 787	↑ 15 005	81,1%
Korjaukset	-233 511	-21,0%	-477 834	↑ 244 322	48,9%
Muut hoitokulut	-20 096	-1,8%	-14 655	↓ -5 441	137,1%
Luottotappiot	370	0,0%	0	↑ 370	
Kiinteistövero	-32 079	-3,0%	-30 016	↑ 2 063	86,5%
KÄYTTÖKATE	234 245	21,1%	-2 192	↑ 236 436	-10 687,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-138 586	-12,5%	-175 728	↑ 37 142	78,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-138 586	-12,5%	-175 728	↑ 37 142	78,9%
LIIVEYOITTO	95 609	8,6%	-177 920	↑ 273 579	-53,8%
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 897	-5,8%	-105 424	↑ 40 527	61,6%
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	20 848	1,9%	3 669	↑ 17 179	568,2%
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-85 745	-7,7%	-109 093	↑ 23 348	79,6%
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA	30 762	2,8%	-283 344	↑ 314 106	-10,9%
Tilinpäätössiirrot					
Poistoeron muutos					
Verotusperusteisten verojen muutos					
TILIKAUDEN TULOS	30 762	2,8%	-283 344	↑ 314 106	-10,9%

Hollola

Hollolan Tilapalvelu Oy

Yhtiön talous ja tase

Yhtiön liikevaihto koostui palvelumaksuista (ylläpito, rakentaminen, läpilaskutettavat erät ja ulkopuoliset), jotka olivat tarkastelujakson aikana 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat tarkastelujaksolla noin 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson tilikauden tulokseksi muodostui -2 147 euroa ennen tilinpäätössiirtoja. Kiinteistöjen investointi- ja korjauskulut olivat jakson aikana 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön taseen arvo oli 31.12.2023 noin 3,5 miljoonaa euroa ja nyt 30.4.2024 noin 2,0 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi yhtiön lainan pois kunnalle 16.1.2024. Yhtiöllä on 3,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus kuntakonsernin kanssa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä 1,9 miljoonaa euroa ja limiitin arvo on noin -1,1 miljoonaa euroa. Konsernimyyntisaamiset ja arvonalisäverosaamiset ovat yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö toteuttaa myös palvelusopimuksen kiinteistökohtaista virtuaalista tulosseurantaa.

Henkilökunta

Yhtiössä on tällä hetkellä 14 henkilöä vakituudessa työsuhteessa ja yksi henkilö määräaikaisena. Henkilöstön kanssa on pidetty viikoittain johtoryhmän palaverit, sekä kuukausipalaveri 12.4.2024.

Yhtiön hankkeet ja toiminta

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

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

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2024.

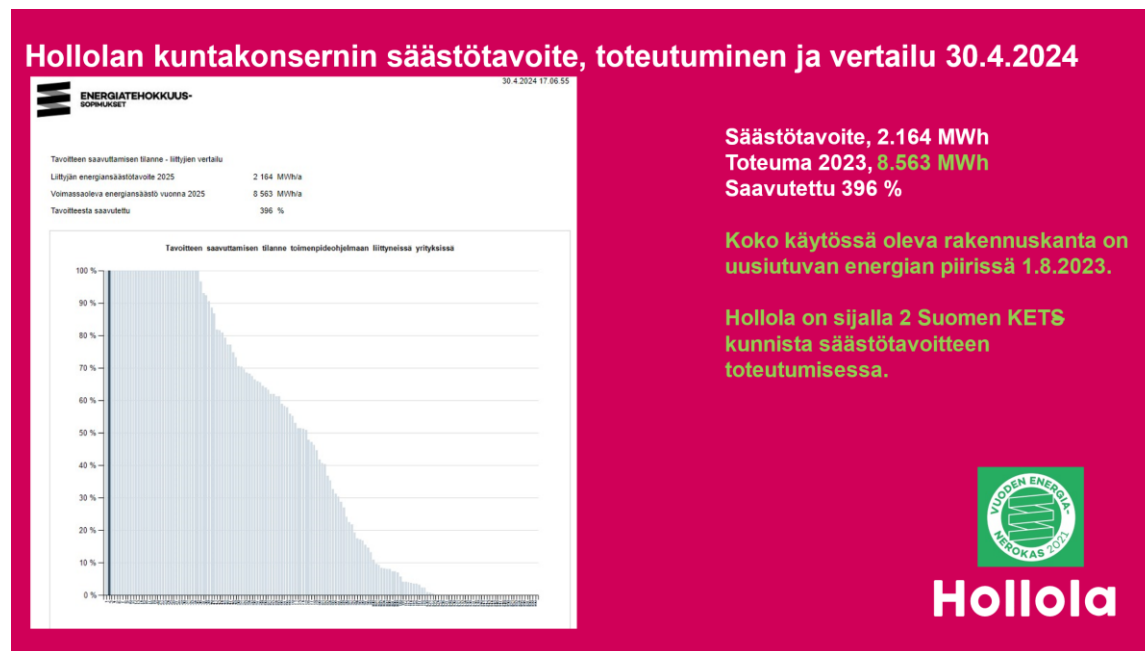
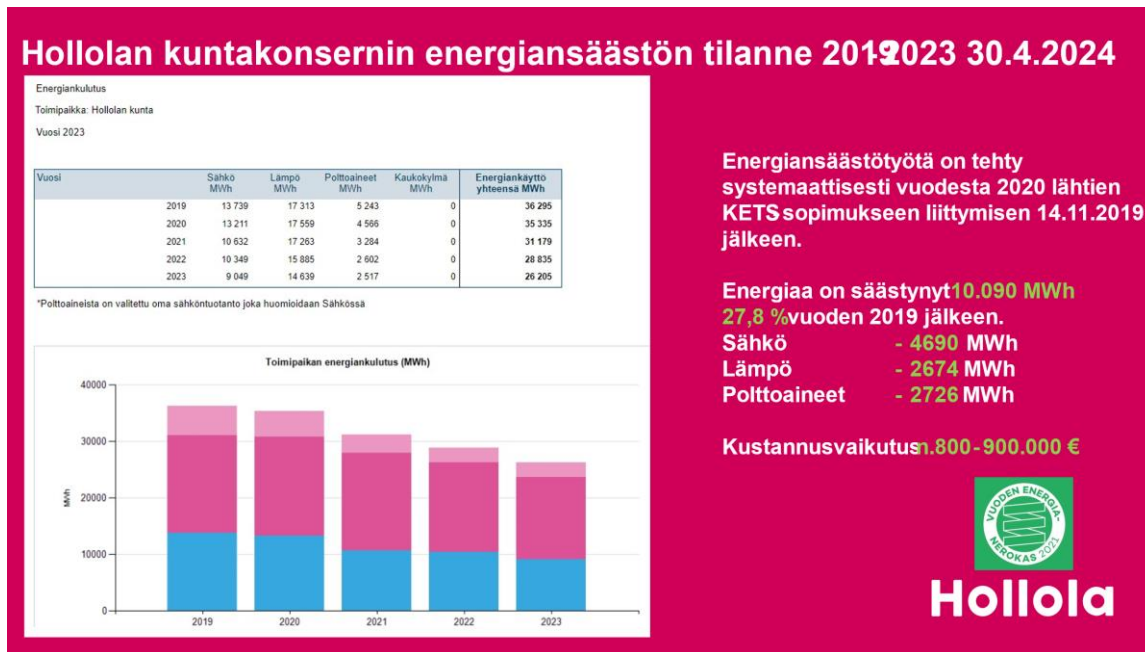
Hollola osallistuu Motivan järjestämään uimahallien energiatehokkuuden parantamisen työryhmään yhdessä kahdeksan muun kunnan kanssa.

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

Investointeihin käytettiin yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa.

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

PTS-korjauksiin käytettiin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön talous toteutuu seuraavan jakson aikana talousarvion mukaisesti. Riskinä tunnistetaan lämpöenergian suuret korotukset noin 22–24 prosenttia 1.4.2024 alkaen.

Kiinteistöjen osalta suoritetaan toimenpiteitä talousarviossa hyväksytyn rakentamis- ohjelman 2024 mukaisesti, sekä normaaleja ylläpidon korjaustoimenpiteitä.

Uimahallin peruskorjaushanketta toteutetaan urakoinnin osalta loppuvuoden aikana. Keskuskorttelit hankkeen talonsuunnitteluvaiheeseen osallistutaan kunnan virkamiesjohdon tueksi.

PTS-korjauksiin on yhtiön talousarviossa varattu 1,4 miljoonaa euroa ja investointeihin 8,3 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle.

01 Tuloslaskelma Virallinen
2. Budjettivertailu

Hollolan Tilipalvelu Oy
20.5.2024 14:34:09

Kohteet: // PTS-korjaukset: // Investoinnit:

	Toteuma		Budjetti		Ero	
	04/2024	01/2024 - 04/2024	04/2024	01/2024 - 04/2024	Eur	%
LIKEVAIHTO	632 391	3 230 548	665 391	2 787 052	443 496 ▲	115,9%
Vuokrat	0	0	0	0	0	
Vuokrat, Alv	0	0	0	0	0	
Käyttökorvaukset	632 391	3 230 548	665 391	2 787 052	443 496 ▲	115,9%
Muut kiinteistön tuotot	277	10 499	0	0	10 499 ▲	
MYYNTIKATE	632 668	3 241 047	665 391	2 787 052	453 995 ▲	116,3%
Henkilöstökulut	-68 657	-296 632	-81 093	-323 476	26 844 ▲	91,7%
Palkat ja palkkiot	-55 221	-233 175	-61 893	-253 779	20 604 ▲	91,9%
Henkilösivukulut	-13 436	-63 457	-19 200	-69 697	6 240 ▲	91,0%
Liiketoiminnan muut kulut	-567 926	-2 945 560	-587 089	-2 475 642	-469 918 ▼	119,0%
Hallinto	-6 478	-39 270	-17 548	-63 241	23 971 ▲	62,1%
Käyttö ja huolto	-90 210	-305 867	-59 431	-248 371	-57 496 ▼	123,1%
Ulkoalueiden huolto	-23 427	-189 085	-35 423	-219 450	30 365 ▲	86,2%
Siivous	-910	-3 894	-1 122	-7 123	3 229 ▲	54,7%
Lämmitys	-87 584	-565 505	-87 345	-504 454	-61 051 ▼	112,1%
Vesi ja jätevesi	-15 679	-53 334	-17 841	-58 717	5 384 ▲	90,8%
Sähkö ja kaasu	-57 198	-303 341	-35 211	-219 976	-83 365 ▼	137,9%
Jätehuolto	-6 496	-26 366	-7 763	-24 718	-1 648 ▼	106,7%
Vahinkovakuutukset	0	-2 722	0	-2 163	-558 ▼	125,8%
Vuokrat	-194 664	-769 055	-166 120	-672 019	-97 036 ▼	114,4%
Kiinteistövero	-16 486	-65 945	-15 684	-62 735	-3 210 ▼	105,1%
Korjaukset	-24 634	-109 283	-40 101	-128 675	19 392 ▲	84,9%
PTS - Korjaukset	-12 065	-85 012	-45 000	-180 000	94 988 ▲	47,2%
Investoinnit	-32 095	-426 880	-58 333	-83 333	-343 547 ▼	512,3%
Muut hoitokulut	0	0	-167	-667	667 ▲	0,0%
KÄYTTÖKATE	-3 914	-1 145	-2 791	-12 066	10 921 ▲	9,5%
LIKEVOITTO	-3 914	-1 145	-2 791	-12 066	10 921 ▲	9,5%
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 002	-333	-1 333	332 ▲	75,1%
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0	-1 002	-333	-1 333	332 ▲	75,1%
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VERÖJÄ	-3 914	-2 147	-3 124	-13 400	11 253 ▲	16,0%
Tuloverot	0	0	-2 234	-8 936	8 936 ▲	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-3 914	-2 147	-5 358	-22 336	20 189 ▲	9,6%

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiu

Tulos tileittäin

	01.01.2024 - 30.04.2024	01.01.2023 - 30.04.2023
TULOSLASKELMA TILEITTÄIN		
Kiinteistön tuotot		
Vastikkeet		
3001 Asuinhuoneistovastikkeet	16 000,00	16 000,00
Hoitovastikkeet yhteensä	16 000,00	16 000,00
3031 Vesivastikkeet	2 240,00	2 381,79
Kulutusperusteiset vastikkeet yhteensä	2 240,00	2 381,79
Vastikkeet yhteensä	18 240,00	18 381,79
3108 Autopaikkavuokrat	328,00	354,00
Vuokrat	328,00	354,00
3203 Saunamaksut	450,00	340,00
Käyttökorvaukset yhteensä	450,00	340,00
Kiinteistön tuotot yhteensä	19 018,00	19 075,79
Kiinteistön hoitokulut		
5330 Maksut isännöintiyrityksille	-2 086,24	-2 046,24
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot	-50,00	-50,00
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle	-1 364,00	-1 240,00
5370 Toimisto ym hallintokulut	-235,20	-235,20
5375 Jäsenmaksut	-192,00	-192,00
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	-314,49	-303,48
5389 Muut toimisto- ja hallintokulut	-17,36	0,00
Hallinto	-4 259,29	-4 066,92
5430 Maksut kiinteistönhoitoyritykselle	-1 911,44	-1 793,80
5433 Kiint.hoitoyr. Erillisveloitukset	0,00	-2,48
5440 Maksut laitehuoltoyrityksille	-96,53	-89,27
5447 Sähkö- ja tietoliikennejärj. huolto	-1 083,60	-1 083,60
5450 Käytön ja huollon tarveaineet	-9,94	-32,51
Käyttö ja huolto	-3 101,51	-3 001,66
5533 Kasvi- ja vihertyöt	-115,32	0,00
5534 Lumityöt ja liukkauden torjunta	-1 030,17	-1 280,91
Ulkoalueiden hoito	-1 145,49	-1 280,91
5630 Maksut siivousliikkeelle	-749,72	-727,88
5646 Vaihtomattopalvelu	-355,93	-339,16
Sivous	-1 105,65	-1 067,04
5700 Lämmitys	-6 591,05	-6 033,07
Lämmitys	-6 591,05	-6 033,07
5800 Vesi ja jätevesi	-1 731,02	-2 172,04
Vesi ja jätevesi	-1 731,02	-2 172,04
5900 Sähkö ja kaasu	-826,15	-1 012,44
Sähkö ja kaasu	-826,15	-1 012,44
6000 Jätehuolto	-1 615,68	-1 641,19
Jätehuolto	-1 615,68	-1 641,19
6100 Vahinkovakuutukset	-724,74	-652,80
6180 Muut vahinkovakuutukset	-216,00	-193,00
Vahinkovakuutukset	-940,74	-845,80
6440 Ulkoaluerakenteiden korjaukset	0,00	-250,00
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaus	-1 442,67	-620,00
6470 Sisäp. rakenteiden ja kalusteiden korj.	0,00	-50,00

	01.01.2024 - 30.04.2024	01.01.2023 - 30.04.2023
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	-79,48	-68,16
6550 Sähkö-, tieto- ja kaasujärjestelm. korj.	0,00	-17,40
6580 Ilkivaltakorjaukset	-200,40	0,00
Korjaukset	-1 722,55	-1 005,56
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-23 039,13	-22 126,63
HOITOKATE	-4 021,13	-3 050,84
Rahoitustuotot ja -kulut		
81201 Pääomavastike LVI-laina	16 000,00	16 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	16 000,00	16 000,00
8631 Korkokulut, LVI 131320-92235	63,86	30,50
8650 Korkokulut luotollisista pankkitileistä	-22,38	-22,32
Korkokulut	41,48	8,18
8831 Muut rahoituskulut LVI 131320-92235	-2,30	0,00
Muut rahoituskulut	-2,30	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	16 039,18	16 008,18
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	12 018,05	12 957,34
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	12 018,05	12 957,34

Hollola

Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä)	Todennäköisyys ¹⁾	Merkittävyys ²⁾	Hallintatoimenpiteet	Vastuutaho	Vaikutus	Tilanne 30.4.2024
Sosiaalisten ongelmien kasvu kuten syrjäytyminen ja työttömyys	Yksinäisyyden kokemusten kasvu, syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu	2	2	Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja työttömyyttä vähentävien toimenpiteiden lisääminen ja osallisuuden edistäminen.	työllisyysvastaava, vapaa-aikapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja	Palveluiden tarve kasvaa, kustannukset kasvavat	Pandemian jälkeinen yksinäisyyden tuntemukset laajasti väestössä eivät ole vähentyneet odotetusti. Uudet aktivointimuodot otettu hyvin vastaan, mutta passiivisten kuntalaisten osuus edelleen korkea.
Henkilöstön saataavuus	Avainhenkilöiden ja tiettyjen henkilöstöryhmien vaihtuvuus ja saataavuus, joita ei pystytä korvaamaan ostopalveluin.	2	2	Johtamisjärjestelmän ja työn johtamisen työkalujen uudistaminen. Aktiivinen rekrytointi, optimaaliset kelpoisuusehdot, työyhteisötaitojen kehittäminen, rekrytointiprosessin kehittäminen	Koko johtoryhmä /kaikki palvelualueet, henkilöstöpäällikkö	Palvelutuotanto vaarantuu, kustannukset nousevat	Työntekijöiden saatavuudessa edelleen vajetta, niin suoritusportaan kuin asiantuntijatehtävien osalta. Osittain havaittavissa Hollolan kiinnostavuuden kasvua.
Kunnan vetovoima heikkenee	Yritysten määrän lasku, muuttotappion kasvu.	2	3	Markkinointi ja viestintä – positiivisen kuntakuvan edistämiseksi, tarpeiden mukaiset palvelut, keskustan elävöittämiseksi tehtävät toimet, yritysmarkkinointiin panostaminen. Kysynnän ja tarjonnan synkronointi perustelu: jos näin ei tehdä ennakoivasti, käytettävää rahoitusta vetovoiman edistämiseen vähemmän ja vähemmän.	Koko johtoryhmä/kaikki palvelualueet	Vaikuttavat palvelurakenteeseen kustannuksia nostavasti ja heikentävät palvelutasoa. Kunta näivetty. Verorahoitus heikkenee.	Markkinoinnin kokonaisuohjelma valmistui keväällä ja sen pohjalta laaditaan markkinointisuunnitelma vuosille 2023–2025. Kilpailutasongelmiä vuoksi isohko kampanja viivästynyt, mutta siirtynyt tuotantovaiheeseen alkuvuona.
Tulorahoituksen heikkeneminen	Kustannustason merkittävät nousut. Investointitaso. Lainamäärä kasvu, jonka johdosta rahoitusriskit kasvavat. Kertynyt ylijäämä pienenee.	2	3	Perustehtävien sekä investointien priorisointi ja mahdollinen karsinta, palveluverkon tarkastelu, rahoitusriskeiltä suojautumisen välineiden käyttäminen	Koko johtoryhmä/kaikki palvelualueet	Palveluiden taso heikkenee. Investoinnit lykkääntyvät ja korjausvelka kasvaa.	Tulorahoitus edelleen riittävällä tasolla. Vertailtavuus vuoteen 2023 heikko, liittyen vuoden 2022 verotilitykseen vuonna 2023.
Toimintaympäristön ennakoimattomuus	Ennakoitavuus muuttuu nopeasti, äkillisten tilanteiden vaatimien resurssien rajallisuus, kunnille uusia velvoitteita yllättäen ilman lisärahoitusta, lainsäädännön muutokset, kuntien roolin muuttuminen, poikkeusjärjestelyt	2	3	Sopeutuminen, toimintamallien muuttaminen toimintaympäristön muutokseen vastaamiseksi	Koko johtoryhmä/kaikki palvelualueet	Palvelutuotantorakenne ei vastaa riittävästi nopeasti muutokseen tai odotuksiin, eriarvoistuminen lisääntyy, talouden tasapaino heikkenee	Valtakunnallinen TE24-uudistus on lisännyt valmisteluvoimaa merkittävästi. Sote-uudistuksen talousvaikutukset edelleen vaikeasti ennakoitavia ja johtavat säästötoimenpiteisiin kunnassa.

Hollola

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä)	Todennäköisyys ¹⁾	Merkittävyys ²⁾	Hallintatoimenpiteet	Vastuutaho	Vaikutus	Tilanne 30.4.2024
Laajoihin kansanjoukkoihin kohdistuvat uhat ja hybridi-vaikuttaminen	pandemiat, turvallisuusuhat, pitkäkestoiset valmiustilat, valeuutiset	3	3	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus, harjoitukset, poikkeustilo-ohjeet, tietoturvallisuudesta ja viestinnästä huolehtiminen	Koko johtoryhmä/ kaikki palvelualueet	palveluverkkoa koskevat rajoitukset tai käytön estyminen, turvatomuuden ja epävarmuuden kasvu, kustannusten nousu	Poikkeusoloihin varautumisen suunnittelua jatkettu ja osallistuttu Häme24-harjoituksen ennako- valmisteluun. Kyseinen harjoitus on kuntasektorille resurssitarpeiltaan odotettua haastavampi ja pitkäkestoisempi.
Tietojärjestelmä- riskit	ongelmat tietoverkossa, kyberrikollisuus	3	2	Tietoturvariskitietoisuus ja -taidot, tietohallinnon tiekartta kehittämisessä	Konsernipalvelut/ tietohallinto	Palvelutuotannon hidastuminen / lamautuminen, tiedonkulun ongelmat	Omavalvontakyvykkyyden edistämistä jatkettu. Henkilökunnan tietoisuutta tietoturvan näkökulmasta lisätty.

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

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