

Käyttösuunnitelma 2023



Hollolan kunta

Hyvinvoinnin palvelualue

Sisällys	
Hyvinvoinnin palvelualue	2
Organisaatio	6
Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet).....	6
Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet).....	7
Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet.....	8
Hyvinvoinnin palvelualue vastuualueittain	9
Hyvinvoinnin hallinto.....	9
Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	12
Perusopetuksen palvelualue	15
Vapaa-ajan palvelualue	17
Investoinnit.....	21
Osallisuus.....	21
Riskien hallinta	22
Tositteiden hyväksyjät.....	23
Maksut ja taksat	26

Hyvinvoinnin palvelualue

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja Kim Strömmer

Palvelualuejohtajan katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä 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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelualueen toiminnassa painottuvat kehittämismyönteisyys, tulevaisuusorientaatio ja yhdessä tekeminen. Vuoden 2023 osalta suurin painoarvo tulee olemaan strategisten ohjelmien toteuttamisessa.

Ohjelmien tavoitteet ovat palvelualueen kehittämistyön pohjana tulevina vuosina. Uutta toteutukseen tuo se, että toimenpiteet avataan eri ikäryhmien osalta erikseen. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja vapaa-aikapalveluihin jokaiselle kohderyhmälle kuulluksi tulemisen -malli. Valtuustossa hyväksytyjen suunnitelmista muokataan uutta hyvinvointisuunnitelma mallia. Ennakoivaan hyvinvointiin pureudutaan liikunnan, ruoan, mielen ja päihdetyön kautta. Yhtenä osa-alueena kiusaamisen ehkäisemisen- ja päihdetyön suunnitelma. Perhekeskustyön kehittämistä jatketaan ja tässä on elintärkeä yhteistyö uuden hyvinvointialueen kanssa. Kuntalaisten harrastustoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen eri tavoin jatkuu vuoden 2023 aikana. Monta luontoa-opintokokonaisuus käynnistyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta vuoden 2023 aikana ja laajentuen koskettamaan myös muita kohderyhmiä seuraavina vuosina.

Henkilöstömenojen kasvuksi varataan 3,10 % vuodelle 2023 ja poistoissa on huomioitu palveluverkon muutokset 1.8.2023 Hälvälän koulun osalta. Hälvälän koulun oppilaat siirretään luokittain Tiilikankaan kouluun. Hälvälän koulun oppilaille on remontoitu tilat kesällä 2022. Vuoden 2023 osalta kustannusvähennyksiä syntyvät kiinteistö- ja tukipalveluista sekä henkilöstökuluista keskittämisen kautta. Vuoden 2023 osalta puhutaan viiden kuukauden kustannuksista, koska yhdistyminen tapahtuu elokuussa. Yhdistymisen kautta vähentyy myös Hälvälän lasten opetukselliset siirtokuljetukset, koska Hälvälän koululla ei ole liikuntasalia ja kovien materiaalien käsityö tilaa.

Hyvinvoinnin palvelualueen tehtävänä on omalla työllään, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, pyrki varmistamaan kokonaisvaltainen ja monialainen hyvinvointityö ja huomioida maakunta- ja SOTE-uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön. Muutoksessa hyvinvoinnin palvelualueen keskeinen tehtävä on toiminnallisuuden varmistaminen, jotta kuntaan jäävät peruspalvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeisiin. Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023 ja hyvinvointipalveluista psykologit ja kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Hollolan osalta tämä tarkoittaa kahdeksan henkilön siirtymistä.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa kehitetään ja sopeutetaan joustavasti vastaamaan hoidontarvetta. Osallistumisasteen nousu on myös mahdollinen vuoden 2023 aikana, jolla voi olla vaikutusta paikan saatavuuteen. Varhaiskasvatuksessa on kolmiportaisen tuen mallin otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Perusopetuksessa valmistellaan palveluverkon muutosta ja tehdään erityisen tuen järjestämisen suunnitelmaa tuleville vuosille. Oppilasmäärien laskun johdosta päivitetty suunnitelmat tehdään myös oppilasvirtojen ohjauksesta sekä tulevaisuuden henkilöstötarpeesta. Vuodesta 2023 lähtien palvelualueella tehdään yhteinen henkilöstösuunnitelma, johon arvioidaan henkilöstömuutokset kolme-viisi vuotta eteenpäin. Henkilöstömuutoksiin vaikuttavat palveluverkko, eläköitymiset, ryhmien yhdistämiset sekä ryhmien vähentämiset.

Palvelusuunnitelma 2023

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 yksilöinä 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.

Palvelualueen tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualueen sitovuus valtuustoon nähden on toimintakate.

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	4 183 339 €	4 191 000 €	3 909 700 €
Myyntituotot	2 035 560 €	2 184 200 €	2 052 000 €
Maksutuotot	1 378 566 €	1 579 800 €	1 391 500 €
Tuet ja avustukset	681 414 €	335 000 €	388 500 €
Vuokratuotot	55 426 €	75 500 €	65 200 €
Muut toimintatuotot	32 373 €	16 500 €	12 500 €
Toimintakulut	-50 570 791 €	-52 716 900 €	-55 152 400 €
Henkilöstökulut	-24 879 124 €	-26 155 300 €	-27 729 000 €
Palvelujen ostot	-12 811 012 €	-12 966 300 €	-13 356 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-972 363 €	-1 163 400 €	-1 186 300 €
Avustukset	-1 502 238 €	-1 829 300 €	-1 633 300 €
Muut toimintakulut	-10 406 054 €	-10 602 600 €	-11 247 100 €
TOIMINTAKATE	-46 387 452 €	-48 525 900 €	-51 242 700 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 035 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-46 388 487 €	-48 525 900 €	-51 242 700 €
Poistot ja arvonalentumiset	-642 011 €	-351 700 €	-158 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-47 030 498 €	-48 877 600 €	-51 400 700 €

Määrärahan jakautuminen vastualueittain

Sivistystoimen hallinto

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	630 227 €	356 000 €	355 000 €
Toimintakulut	-1 737 700 €	-1 311 300 €	-1 462 900 €
TOIMINTAKATE	-1 107 473 €	-955 300 €	-1 107 900 €

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 179 083 €	1 148 300 €	1 110 000 €
Toimintakulut	-14 789 107 €	-16 324 700 €	-17 185 000 €
TOIMINTAKATE	-13 610 024 €	-15 176 400 €	-16 075 000 €

Perusopetuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 934 629 €	2 040 700 €	1 840 100 €
Toimintakulut	-29 912 313 €	-30 514 500 €	-31 951 200 €
TOIMINTAKATE	-27 977 684 €	-28 473 800 €	-30 111 100 €

Vapaa-aikapalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	439 400 €	646 000 €	604 600 €
Toimintakulut	-4 131 671 €	-4 566 400 €	-4 553 300 €
TOIMINTAKATE	-3 692 271 €	-3 920 400 €	-3 948 700 €

Organisaatio



Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Hyvinvoinnin palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttami- seen varattu määrä- raha
Digikompetenssin vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> osaamisen hankkimista ja kehittämistä (henkilöstö, lapset ja nuoret) uusia kykyjä, valmiuksia, keinoja ja tapoja toimia ja toteuttaa toimintaa sekä asiakaspalvelu kyvykkyys toimia tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä vahvistuu. 	<p>Syntyy uusia käytänteitä, malleja, toimintatapoja, työn/palvelun tekemisen/toteuttamisen tapoja</p> <p>Hyödynnetään uusia digitaalisia areenoja vuorovaikutussuhteiden luomisessa</p> <p>Varhaiskasvatuksessa 1 digilaite/7 lasta</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 70 % <p>Henkilökohtainen digilaite käytössä kaikilla 3-4 - ja 7-8 -luokkalaisilla</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 3- ja 7-luokkalaisilla digilaite 	Hyvän johtoryhmä	<p>Laitevuokrat 3-4 lk ja 7-8 lk digilaitteet</p> <p>Digihankkeiden omarahoitusosuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esi- ja perusopetus 24.080 € Varhaiskasvatus 10.770 €

Toiminnalliset tavoitteet (valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet)

Palvelualue Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Hyvinvoinnin palvelualue Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Vastuutaho	Tavoitteen toteuttami- seen varattu määrä- raha
Digikompetenssin vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> osaamisen hankkimista ja kehittämistä (henkilöstö, lapset ja nuoret) uusia kykyjä, valmiuksia, keinoja ja tapoja toimia ja toteuttaa toimintaa sekä asiakaspalvelu kyvykkyys toimia tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä vahvistuu. 	<p>Syntyy uusia käytänteitä, malleja, toimintatapoja, työn/palvelun tekemisen/toteuttamisen tapoja</p> <p>Hyödynnetään uusia digitaalisia areenoja vuorovaikutussuhteiden luomisessa</p> <p>Varhaiskasvatuksessa 1 digilaite/7 lasta</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 70 % <p>Henkilökohtainen digilaite käytössä kaikilla 3-4 - ja 7-8 -luokkalaisilla</p> <ul style="list-style-type: none"> lähtötaso 3- ja 7-luokkalaisilla digilaite 	Hyvan johtoryhmä	<p>Laitevuokrat 3-4 lk ja 7-8 lk digilaitteet</p> <p>Digihankkeiden omarahoitusosuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esi- ja perusopetus 24.080 € Varhaiskasvatus 10.770 €
Vaihtoehtoisten toimintamuotojen kehittäminen varhaiskasvatuksessa <ul style="list-style-type: none"> Kehitetään perheille vaihtoehtoisia toimintamuotoja koko- ja osapäiväiselle varhaiskasvatukselle Luontoryhmät varhaiskasvatuksen järjestämissuotona. 	<ul style="list-style-type: none"> Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan määrä. Osallistujamäärät Luontoryhmien määrä 	Varhaiskasvatuspäällikkö	<p>Avoimen varhaiskasvatuksen ja luontoryhmän opettajat</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 htv yht. 90.000 € Luontoryhmän varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 40.000 €

Ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Energian ja vedenkulutuksen seuranta
Kuvaus	Tilapalveluiden indikaattoritietoa ja järjestelmiä hyödyntäen pyritään löytämään ratkaisut energian ja vedenkulutuksen käytön tehostamiseen.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Hallinto ja toimintayksiköt yhdessä tilapalveluiden kanssa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Kierrätyksen ja lajittelun tehostaminen
Kuvaus	Lajittelumahdollisuuksien lisääminen yksiköissä, lajittelu osaksi kasvatustyötä.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla yhteistyössä elinvoiman ja tilapalveluiden kanssa.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Lähiluontomahdollisuudet oppimisympäristönä
Kuvaus	Lähiympäristön (luonnonkoulun, pihakoulun) mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa sekä leikkiympäristönä.
Tavoiteaikataulu	2023
Vastuutaho	Toimintayksiköt lähiesimiesten johdolla ja vastuualueiden ympäristökoordinaattoreiden tuella.

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Seudullinen sivistyspalveluiden yhteistyö hyvinvointiverkostona
Kuvaus	Toimimme aktiivisesti osana alueellista sivistystoimen verkostoa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, luoden kestäviä alueellisia palveluita ja vahvistaen jakamistaloutta (esim. alueellinen hankerahoitus palvelutoiminnan kehittämisessä).
Tavoiteaikataulu	2023-2025
Vastuutaho	Hyvinvointijohtaja, HYVA hallintopäällikkö

Hyvinvoinnin palvelualue vastuualueittain

Hyvinvoinnin hallinto

Vastuuhenkilö: Minna Säkkinen-Salminen

Vastuualuepäällikön katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon tehtävänä on toimia palvelualueen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä; Hallinnon tehtävänä, mukaan lukien toimistopalvelut, on luoda palvelualueelle tehokkaita ja taloudelliset toiminnan edellytykset tuottamalla tarpeenmukaiset tukipalvelut.

Hallinto- ja toimistopalveluiden tehtäviin kuuluvat palvelualueen muun muassa johtaminen ja kehittäminen, valiokuntatyöskentely, sidosryhmäyhteistyö, sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, LAPE-toiminta ja perhekeskeistyminen sekä erilaiset yleis- ja oppilashallinnon prosessit.

Hyvinvoinnin palvelualueella on ollut keskeinen rooli hyvinvointialueuudistuksessa. Uudistus tuo muutoksia palvelualueen palvelutuotantoon ja siten sillä on vaikutuksia myös henkilöstöön ja sopimuksiin. Hyvinvoinnin palvelualueella on valmisteltu muun muassa oppilashuoltohenkilöstön luovuttamista hyvinvointialueelle 1.1.2023. Lisäksi palvelualueella on valmisteltu toimistopalvelutiimissä toimivan asiantuntijan tehtävän siirtämistä osaksi tietohallintoa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus on suuressa muutoksessa hyvinvointialueuudistuksen myötä, jolloin syntyy uusia yhdyspintoja johdettavaksi. Palvelualue on osallistunut aktiivisesti tiedolla johtamisen välineiden kehittämiseen. Olemme osallistuneet lasten ja perheiden palveluiden vertaiskehittämiseen (LAPE BM), joka tarjoaa välineitä toiminnan suunnitteluun sekä operatiiviseen ja strategiseen ohjaamiseen. Vertaiskehittämisen verkkoraportti tuo yhteen sivistystoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijat ja siilojen sijaan pystytään tarkastelemaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta poikkisektorisesti.

Vuoden 2022 aikana on tehty satsauksia arkistoinnin ts. asiakirjojen säilyttämiseen; palvelualueen hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaan. Palvelualueen paperiarkistoja on seulottu ja järjestelty sekä arkistointiohjeita on päivitetty yhdessä konsernipalveluiden kanssa. Lisäksi palvelualueella on varauduttu arkistoinnin sähköistämiseen (digitointi).

Toimintaympäristön muuttuessa palvelualueen tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) on päivitetty vastaamaan lakimuutoksia, joita on ollut erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuualueilla. Lisäksi on kehitetty muita operatiivisia järjestelmiä, kuten oppilashallinnon ohjelmat, vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Yleisesti ottaen palvelualueen toiminta elää vahvaa muutoksen aikaa ja muutoksilla on laajakantoiset vaikutukset. Sen vuoksi toimintaa ja järjestelmiä on uudistettu toimijoiden tiiviissä yhteistyössä ja muutoksiin on etsitty ratkaisuja ketterästi/luovin ratkaisuin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Hollolassa, hyvinvoinnin palvelualueella on käytössä MPASSid -kirjautumisjärjestelmä, jota hyödynnetään kirjautumisessa ja tunnistautumisessa erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja sähköisiin oppimateriaaleihin. Henkilötunnukseen perustuvista kryptatuista tunnisteista luovutaan MPASSid:ssä 3.1.2023. Näin ollen oppijanumero muuttuu pakolliseksi tietokentäksi kaikille MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisun käyttäjille. Laki opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) velvoittaa koulutuksen järjestäjää huomioimaan järjestelmätekniset muutokset omissa järjestelmissään. Tästä johtuen hyvinvoinnin palvelualueen hallinnossa valmistaudutaan oppijanumeron käyttöön liittyvien toiminnallisuuksien ratkaisemiseen. Oppijanumero on keskeinen tekijä oppilashallinnossa, sillä sitä tullaan jatkossa käyttämään yleisesti henkilöä yksilöivänä tunnisteena lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Muutoksen jälkeen oppilaiden lisäksi myös opettajat ja muut henkilöstön edustajat tarvitsevat oppijanumeron hyödyntääkseen MPASSid-kirjautumista.

KOSKI-palvelu on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen Opetuksen ja koulutuksen tietovaranto sekä erillisten kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoava luovutuspalvelu. KOSKI-palvelu on perustettu 1.1.2018 kun Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä astui voimaan. Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä Opetushallituksen kanssa ja tiedot kerätään suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä niiden opintohallinnon järjestelmistä rajapintojen kautta. Eri viranomaiset hyödyntävät Kosken tietoja, ja käyttö laajenee jatkuvasti. Opetus ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt helmikuussa 2021 opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevan selvitystyön. Selvitys valmistui joulukuussa 2021 ja sen perusteella kehittäminen tulee etenemään vaiheittain. Opettajarekisteri tulee vaatimaan opettajien tietojen keräämistä paikallistasolla, mikä aiheuttaa lisätyötä hallintopalveluihin, koska siellä tehdään tiedon keruu ja tallentaminen tietojärjestelmään. Opettajarekisterin käyttöönotto vaatii myös erilaisten järjestelmien yhteensovittamisesta syntyvää kehittämistyötä.

Palvelualueella varaudutaan ja valmistellaan sähköisen arkistoinnin kehittämistä/käyttöönottoa. Sähköinen arkistointi yleistyy, mutta paperiarkistot ovat vielä kauan osa arkistointia. Valmistaudumme elämään ns. hybridivaihetta, jossa meillä on sekä sähköistä että analogista arkistointia.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Sivistystoimen hallinto

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	3 789 €	6 000 €	5 000 €
Toimintakulut	-573 983 €	-546 700 €	-693 800 €
TOIMINTAKATE	-570 195 €	-540 700 €	-688 800 €

Wellamo-opiston ostopalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-326 983 €	-292 200 €	-280 500 €
TOIMINTAKATE	-326 983 €	-292 200 €	-280 500 €

Musiikkitoimi

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-121 325 €	-120 000 €	-120 000 €
TOIMINTAKATE	-121 325 €	-120 000 €	-120 000 €

Sivistystoimen hankkeet

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	626 438 €	350 000 €	350 000 €
Toimintakulut	-715 408 €	-352 400 €	-368 600 €
TOIMINTAKATE	-88 971 €	-2 400 €	-18 600 €

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Palkkakulun siirto konsernipalveluihin	- 30 000 €
- Markkinointi-, toimisto- ja ICT-kulujen nousu	+ 20 000 €
- Koulumestarin kulujen nousu	+ 5 000 €
- Arkiston siivouskulu	+ 60 000 €
- Vauva-aloite	+ 80 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma TP 2021	Ennuste KS 2022	Tavoite KS 2023
Wellamo-opisto, opetustunteja	9 139	10 498	10 498

Tuloslaskelma**Sivistystoimen hallinto**

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	630 227 €	356 000 €	355 000 €
Myyntituotot	2 791 €	0 €	0 €
Maksutuotot	8 140 €	30 000 €	30 000 €
Tuet ja avustukset	615 063 €	320 000 €	320 000 €
Vuokratuotot	3 227 €	6 000 €	5 000 €
Muut toimintatuotot	1 005 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-1 737 700 €	-1 311 300 €	-1 462 900 €
Henkilöstökulut	-977 939 €	-706 600 €	-649 300 €
Palvelujen ostot	-407 571 €	-275 000 €	-311 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 161 €	-59 000 €	-65 000 €
Avustukset	-126 623 €	-126 300 €	-126 300 €
Muut toimintakulut	-178 406 €	-144 400 €	-310 700 €
TOIMINTAKATE	-1 107 473 €	-955 300 €	-1 107 900 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-297 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-1 107 770 €	-955 300 €	-1 107 900 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	-16 500 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 107 770 €	-955 300 €	-1 124 400 €

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Vastuhenkilö: Sanja Pokki

Vastuualuepäällikön katsaus

Hyvinvoinnin palvelualueella varhaiskasvatuksen tehtävä on järjestää varhaiskasvatusta, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Lähiesihenkilöt vastaavat kentällä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden sekä perhepäivähoidon toiminnasta. Varhaiskasvatuksen hallinto toimii tukipalveluna kentälle, vastaa sisäisestä ja ulkoisesta asiakaspalvelusta, asiakasmaksujen toteutumisesta, palveluseteliprosessista, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta (VARDA).

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta (10 yksikköä), perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan perheille arkipäivisin kolmessa eri toimipisteessä kunnan kirjastoissa, mikä on osa lapsi- ja perhepalveluiden kohtaamispaikkatoimintaa. Esiopetus toteutetaan alkuluokkatoimintana kouluilla perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien kanssa. Lasta voidaan hoitaa myös kotona kotihoidon tuella tai huoltaja voi valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen.

Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta (1183/2021) tuli voimaan 1.8.2022. Muutokset liittyivät lapsen oikeuteen saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 vastaamaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

Vastualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Kelpoisen henkilöstön, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi, on osoittautunut haastavaksi. Tulevaisuudessa on löydettävä keinoja vaikuttaa kelpoisen henkilöstön saatavuuteen, mutta samanaikaisesti myös kiinnitettävä huomiota pitovoimatekijöihin.

Vuosi 2023 tulee näyttämään millaisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia lapsen tukea koskevalla lakimuutoksella on.

Hankerahalla on vuonna 2022 vahvistettu henkilöstön digiosaamista. Hanke jatkuu vielä vuodelle 2023, jolloin on tavoitteena syventää digipedagogista osaamista sekä luoda yhtenäisiä toimintatapoja päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon.

1.1.2023 alkaen tulee voimaan lakimuutos yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta. Jatkossa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää nykyisen ilmoitusmenetelyn sijaan. Lupahakemus tehdään aluehallintovirastolle, mutta kuntien tehtäväksi jää lupaviranomaisten pyynnöstä tarvittavien tarkastusten toimittaminen.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Varhaiskasvatus

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	912 664 €	910 000 €	850 000 €
Toimintakulut	-11 087 519 €	-12 163 700 €	-12 953 200 €
TOIMINTAKATE	-10 174 855 €	-11 253 700 €	-12 103 200 €

Perhepäivähoito

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	74 819 €	120 000 €	70 000 €
Toimintakulut	-659 620 €	-762 200 €	-487 700 €
TOIMINTAKATE	-584 801 €	-642 200 €	-417 700 €

**Esiopetuksen täydentävä
varhaiskasvatus**

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0 €	0 €	190 000 €
Toimintakulut	0 €	-821 100 €	-1 340 900 €
TOIMINTAKATE	0 €	-821 100 €	-1 150 900 €

Esiopetus

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	191 601 €	118 300 €	0 €
Toimintakulut	-3 041 969 €	-2 577 700 €	-2 403 200 €
TOIMINTAKATE	-2 850 368 €	-2 459 400 €	-2 403 200 €

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Kotikuntakorvausten nousu	+ 30 000 €
- Varhaiskasvatusmaksujen vähennys	- 70 000 €
- Henkilöstökulujen nousu pl. korotus ja tasausmaksu	+ 200 000 €
- Palveluseteleiden lisäys	+ 100 000 €
- Sisäisten kulujen nousu	+ 250 000 €
- Lapsiperheiden tuet vähennys (toteuma 2021 taso)	- 190 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma TP 2021	Ennuste KS 2022	Tavoite KS 2023
0-6 v:n ikäluokka yht. 31.12	1431	1497	1450
joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa	588	540	575
joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa	40	44	32
joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoitossa	163	170	175
- palvelusetelillä	89	90	100
- yksityisen hoidon tuella	74	80	75
joista esiopetuksessa	267	245	240
joista esiopetuksen lisäksi päivähoitossa	210	190	190
Kotihoidon tuki			
Tuen saajia, keskimäärin / vuosi	207	203	234
Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi	271	273	293
Kotihoidon tuki / tuensaaja / vuosi	3 726	4 800	3 758

Tuloslaskelma

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 179 083 €	1 148 300 €	1 110 000 €
Myyntituotot	185 693 €	160 000 €	190 000 €
Maksutuotot	992 664 €	988 300 €	920 000 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €
Vuokratuotot	685 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	41 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-14 789 107 €	-16 324 700 €	-17 185 000 €
Henkilöstökulut	-8 484 417 €	-9 511 500 €	-10 215 800 €
Palvelujen ostot	-2 828 892 €	-3 067 300 €	-3 312 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 621 €	-114 800 €	-119 400 €
Avustukset	-1 239 114 €	-1 554 000 €	-1 360 000 €
Muut toimintakulut	-2 123 064 €	-2 077 100 €	-2 177 300 €
TOIMINTAKATE	-13 610 024 €	-15 176 400 €	-16 075 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	37 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-13 609 987 €	-15 176 400 €	-16 075 000 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	-2 500 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 609 987 €	-15 176 400 €	-16 077 500 €

Perusopetuksen palvelualue

Vastuuhenkilö: Sanna Plit-Rehula, Hanna Rapatti, Anssi Vidman

Vastuualuepäällikön katsaus

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Peruskoulussa on vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko 7-16-vuotiaiden ikäluokalle. Esiopetus toteutetaan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyönä alkuluokkatoimintana kouluilla perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien kanssa. Kouluilla järjestetään myös perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa.

Oppivelvollisuuden laajentumisesta 18 ikävuoteen asti on kunnalle tullut uutena velvollisuutena valvontavastuu oppivelvollisuuden toteutumisen seurannasta. Lain muutoksen myötä nuorella on myös tarvittaessa mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä lasten perusopetuksessa aina 18 ikävuoteen asti.

Hollolassa palvelualue on jaettu Eteläiseen ja Pohjoiseen palvelualueeseen. Eteläisellä palvelualueella on kolme koulua ja Pohjoisella palvelualueella seitsemän koulua. Kouluista Heinsuon ja Salpakankaan koulut ovat yhtenäiskouluja. Vaativaa erityisopetusta annetaan Kankaan erityiskoulussa.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Hälvälän koulun toiminta lakkaa 1.8.2023 ja palveluverkkoon tehdään tarvittavat tarkastukset.

Koulupudokkuuden ehkäisemiseen tarkoitettujen Veturi-ryhmien toiminta vakiinnutetaan ja niitä edelleen kehitetään.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen siirtyy hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan järjestämisvastuulle 1.1.2023. Aikaisemmin kunta on tuottanut ja hyvinvointiyhtymän vammaispalvelut on ostanut ko palvelun Hollolan kunnalta ja toiminta on katettu kunnan SOTE-budjetista.

Erittely vastuualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Kotikuntakorvaukset pienentyneet	- 200 000 €
- Henkilöstökulujen nousu pl. korotukset ja tasausmaksu	+ 350 000 €
- Sisäiset kulut nousseet	+ 350 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma TP 2021	Ennuste KS 2022	Tavoite KS 2023
Lapsia perusopetuksessa	2 516	2 550	2 528
Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa	206	200	220

Tuloslaskelma

Perusopetuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 934 629 €	2 040 700 €	1 840 100 €
Myyntituotot	1 729 943 €	1 875 200 €	1 652 600 €
Maksutuotot	140 590 €	120 000 €	140 000 €
Tuet ja avustukset	16 576 €	15 000 €	18 500 €
Vuokratuotot	27 987 €	26 000 €	28 500 €
Muut toimintatuotot	19 533 €	4 500 €	500 €
Toimintakulut	-29 912 313 €	-30 514 500 €	-31 951 200 €
Henkilöstökulut	-14 226 424 €	-14 406 800 €	-15 492 100 €
Palvelujen ostot	-9 073 881 €	-9 061 200 €	-9 122 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-579 451 €	-726 500 €	-728 900 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 032 556 €	-6 320 000 €	-6 608 200 €
TOIMINTAKATE	-27 977 684 €	-28 473 800 €	-30 111 100 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-779 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-27 978 463 €	-28 473 800 €	-30 111 100 €
Poistot ja arvonalentumiset	-519 769 €	-301 100 €	-6 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-28 498 232 €	-28 774 900 €	-30 117 100 €

Vapaa-ajan palvelualue

Vastuuhenkilö: Lassi Puodinketo

Vastuualuepäällikön katsaus

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoavat tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalla, tukea työelämän alkutaipaleella ja apua haastavissa elämäntilanteissa. Keskeiset toimintamallit ovat etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö ja erityisnuorisotyö. Kaikessa toiminnassa pyritään saumattomaan lapsen ja nuoren kasvua tukevaan toimintaan. Nuorisopalveluiden alla toimiva nuorten työpaja Osuma vastaa alle 29-vuotiaiden työttömien työllisyysneuvonnasta osana kuntakokeilua, yhteistyössä kunnan työllisyyspalveluiden kanssa.

Kirjasto

Hollolan kirjasto kuuluu Päijät-Hämeen Lastukirjastoihin. Toimintaa järjestetään pääkirjastolla Salpakan-kaalla sekä kahdella sivukirjastolla Kalliolassa ja Hämeenkoskella ja kirjastoautolla. Kirjastossa on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voi tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä.

Liikunta

Liikuntapalvelut järjestää monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, ohjattua liikuntaa ja terveysneuvontaa kuntalaisille. Uimahallin peruskorjausta ja mahdollista laajennusta valmistellaan. Toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi liikuntapalveluiden palvelukokonaisuuteen.

Kulttuuri

Kulttuurista työtä tehdään useissa Hollolan vapaa-aikapalveluiden prosesseissa. Kulttuuripalvelut toteuttaa kulttuurista työtä tiiviissä yhteistyössä useiden eri kunnan yksiköiden sekä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Kulttuuripalvelut koordinoivat Hollolan kunnan kulttuurikasvatusohjelman toteutumista perusopetuksessa, lasten kulttuurikeskus Efektin toimintaa sekä harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan järjestämistä Hollolassa. Kulttuuripalvelut toimivat keskeisenä tapahtumatuotantoa organisoivana ja toteuttavana toimijan yhteistyössä muiden palvelualueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Piipahlus

Asiointipiste Piipahlus on Hollolan kunnan asiakaspalvelupiste, jossa annetaan yleisneuvontaa kunnan toimintaan liittyen. Piipahlus sijaitsee Hollolan kunnan pääkirjaston tiloissa. Asiointipisteessä voi hoitaa kunnan ja muiden toimijoiden palveluihin liittyviä asioita. Asiointipiste on myös eri palveluiden ja tapahtumien tietopankki ja palvelupisteestä voi hakea ja sinne voi palauttaa eri palveluihin liittyviä lomakkeita. Asiointipisteen palveluneuvojat hoitavat myös Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä (yleisneuvonta, esitteiden jako, lomakkeiden jako ja vastaanotto).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on muun muassa kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hytetyön toteutumisesta vastaa kunnan hyvinvointikoordinaattori.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttotyöhön liittyviä tehtäviä hoitaa kolmen kunnan (Heinola, Orimattila, Hollola) yhteinen maahanmuuttokoordinaattori. Koordinaattorin lisäksi Hollola maksaa vuosittain osuudet Lahdessa toimivan alueellisen integraatiopiste Alipin toiminnasta sekä vuonna 2022 perustetun Hollolan seurakunnan pakolaistoiminnan koordinaattorin palkkakustannuksista. Vuoden 2023 alusta voimaan astuva Laki kotoutumisen edistämisestä lisää merkittävästi kuntien vastuuta maahanmuuttajien ja pakolaisten asioiden hoidossa.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2023

Merkittävä palveluihin vaikuttava muutos vuoden 2023 aikana tulee olemaan uimahallin peruskorjaus. Toteutuessaan voimassa olevan suunnitelman mukaisesti tulee se vaikuttamaan suuresti liikuntapalveluiden palvelutuotantoon kuin myös esi- ja perusopetuksen uimaopetuksen järjestämiseen. Samassa myös nuorten työpaja Osuman hoitaman uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan toteutus aiheuttaa sopeuttamispaikenne työpajatoiminnalle, jolle uimahalli on ollut keskeinen toimintaympäristö.

Uudistettu Laki kotoutumisen edistämisestä tulee myös mahdollisesti vaikuttamaan merkittävästi vapaa-aikapalveluiden palvelurakenteeseen, jos kuntaan tulee normaalia enemmän pakolaisia tai jos kiintiöpakolaisille varatut kiintiöt täyttyvät.

Kulttuuripalvelut kehittää osallisuus- ja hyvinvointityötä hakemalla rahoitusta Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustusta hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankerahoituksesta. Tavoitteena hankkeella on palkata yhteisötaiteilijoita toteuttamaan kunnan senioriasukkaille taidelähtöisiä projekteja, joilla aktivoidaan ja osallistetaan ikääntyvää kansanosaa.

Arvio määrärahan jakautumisesta palveluittain

Kirjastopalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	31 087 €	27 000 €	32 000 €
Toimintakulut	-962 270 €	-1 053 700 €	-1 014 800 €
TOIMINTAKATE	-931 183 €	-1 026 700 €	-982 800 €

Kulttuuripalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 286 €	0 €	1 500 €
Toimintakulut	-82 838 €	-160 300 €	-140 900 €
TOIMINTAKATE	-81 552 €	-160 300 €	-139 400 €

Liikuntapalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	262 000 €	485 000 €	333 000 €
Toimintakulut	-2 227 175 €	-2 183 700 €	-2 262 500 €
TOIMINTAKATE	-1 965 175 €	-1 698 700 €	-1 929 500 €

Vapaa-aikapalvelujen yhteiset palvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-267 861 €	-225 800 €	-339 900 €
TOIMINTAKATE	-267 861 €	-225 800 €	-339 900 €

Asiointipiste Piipahlus

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	43 140 €	31 000 €	72 400 €
Toimintakulut	-158 321 €	-160 800 €	-154 100 €
TOIMINTAKATE	-115 181 €	-129 800 €	-81 700 €

Hyvinvoinnin koordinointi

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	-86 451 €	-90 900 €	-69 600 €
TOIMINTAKATE	-86 451 €	-90 900 €	-69 600 €

Maahanmuuttajapalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	49 775 €	0 €	50 000 €
Toimintakulut	-16 471 €	-26 100 €	-22 200 €
TOIMINTAKATE	33 303 €	-26 100 €	27 800 €

Nuorisopalvelut

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	52 111 €	103 000 €	115 700 €
Toimintakulut	-330 283 €	-665 100 €	-549 300 €
TOIMINTAKATE	-278 171 €	-562 100 €	-433 600 €

Erittely vastualueen määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

- Työpajakahviloiden ja Piipahluksen tuottojen nousu + 50 000 €
- Uimahallin tulot pienentyneet - 100 000 €
- Maahanmuuttajapalveluiden tulot Hyvassa + 50 000 €
- Henkilöstökulut pienentyneet (nousu suhteessa toteuma 2021) - 160 000 €
- Valtuustosimulaattoriprojektin kulu + 15 000 €
- Sisäisten kulujen nousu + 120 000 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	Toteuma TP 2021	Ennuste KS 2022	Tavoite KS 2023
Kirjastopalvelut			
Lainausten määrä	279 977	255 000	280 000
Kävijöiden määrä	199 061	215 000	215 000
Kirjastojen aukioloaika eriteltynä 2021 alkaen:			
- omatoimiaika (tuntia/vko)	132	132	132
- kirjastoauto (tuntia/v/keskimäärin), 60 pysäkkiä	906	850	850
- palveluaika (tuntia/vko)	76	76	76
Nuorisopalvelut			
Nuorisotyön piiriin kuuluvien ikäluokka (0-28 vuotiaat)/lkm	6550	6410	6277
Liikuntapalvelut			
Uimahallin kävijämäärä (käyntikertojen lukumäärä)	38 000	140 000	120 000
Uimakoulutoimintaan osallistuvien lukumäärä	150	150	150

Tuloslaskelma

Vapaa-aikapalvelut

Eriyisnuorisotyö Mesta, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- maahanmuuttajapalvelut
Asiointipiste Piipahlus, hyvinvoinnin koordinointi

	TP 2021	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	439 400 €	646 000 €	604 600 €
Myyntituotot	117 132 €	149 000 €	209 400 €
Maksutuotot	237 172 €	441 500 €	301 500 €
Tuet ja avustukset	49 775 €	0 €	50 000 €
Vuokratuotot	23 528 €	43 500 €	31 700 €
Muut toimintatuotot	11 794 €	12 000 €	12 000 €
Toimintakulut	-4 131 671 €	-4 566 400 €	-4 553 300 €
Henkilöstökulut	-1 190 344 €	-1 530 400 €	-1 371 800 €
Palvelujen ostot	-500 669 €	-562 800 €	-610 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 131 €	-263 100 €	-273 000 €
Avustukset	-136 500 €	-149 000 €	-147 000 €
Muut toimintakulut	-2 072 027 €	-2 061 100 €	-2 150 900 €
TOIMINTAKATE	-3 692 271 €	-3 920 400 €	-3 948 700 €
Rahoitustuotot ja -kulut	4 €	0 €	0 €
VUOSIKATE	-3 692 267 €	-3 920 400 €	-3 948 700 €
Poistot ja arvonalentumiset	-122 242 €	-50 600 €	-133 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 814 509 €	-3 971 000 €	-4 081 700 €

Investoinnit

IRTAIN OMAISUUS

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Hyvinvoinnin palvelualueen irtain	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Osallisuus

Vastuualue	Hyvinvoinnin palvelualue
Toimenpide	Valtuustosimulaattori
Kuvaus	Syksyllä 2022 käynnistynyt valtuustosimulaattoriprojekti päättyy alkuvuodesta 2023. Projektin loppuarviointi ja jatkosuunnitelma toteutetaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.
Tavoiteaikataulu	Kevät 2023
Vastuutaho	Vapaa-aikapalvelut / Nuorisovaltuusto

Riskien hallinta

Toiminnan riskit 2023 ja riskienhallintatoimenpiteet / Hyvinvoinnin palvelualue

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys (1-3)	Riskin merkittävyys (1-3)	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus-aikataulu	Vastuuhenkilö
Kiinteistöt ja rakennukset	Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, pihalueet)	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmien työ.	jatkuva	Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt
Henkilöriskit	Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamuskelliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne, osaavan työvoiman saantahaaste	2= todennäköinen	2= riski on suuri	Valvonta/seuranta, asioihin ajoissa puuttuminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelmatyöryhmien työ. Aktiivinen rekrytointi.	jatkuvaa, vuosittain eri painotuksia	Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt

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

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

Kiinteistöihin liittyvä tällä hetkellä akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti sivistystoimen palveluiden tuottaja- ja käyttäjätahoja monesta eri näkövinkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahdolliset toiminnan keskeytykset/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esiin nousseita riskejä, ongelmia ja niihin ratkaisuja etsitään yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (tekninen, sivistys, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, jne.).

Palvelualueen henkilöriskit liittyvät asiakkaisiin (toimintaympäristön turvallisuus/lapset, nuoret, huoltajat) sekä toisaalta koko henkilöstöön (tapaturmat, sairastuneisuus, jaksaminen, osaaminen, motivoituneisuus ja muutosvalmius). Strategisen suunnittelun, johtamisen, resursoinnin sekä sisäisen valvonnan merkitys korostuvat jatkossa.

Monet em. riskit tunnistettavissa ja ehkäistävissä, mutta miten tunnistaa oman sektorin perustoimintaan liittyvän vaikuttavuuden ja siinä onnistumisen?

Painopisteet v. 2023

- toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen ha
- henkilöstötarpeen arvioinnissa onnistuminen
- kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö

Tositteiden hyväksyjät

Hyvinvoinnin palvelualue

Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ hyväksyjä	Tositteiden tarkastaja	Tositteiden tilijöijä
	Koontilaskut, esim. DNA, monitoimilaitteet, pesulalaskut, ym. kohdentamattomat	Useita		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussunnittelija (Assi Rask)
	Hyvinvoinnin ICT-laskut	Useita	Asiantuntija (Jorma Kainulainen)	Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussunnittelija (Assi Rask)
18002000	180020001	Hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen), hallintovastaava (Joanna Ilkonen)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen ja Petra Vallas)
18002110	180021100 180021101	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussunnittelija (Assi Rask)
	180021110 180021111 180021112		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry)	Toimistosihtööri (Sara Aakala)
	180021113		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kaisa Lehti, Mila Kemppainen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180021114		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Rantanen, Heidi Rajanen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180021115		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kaisa Lehti, Mila Kemppainen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180021130		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Rantanen, Heidi Rajanen)	Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	180021131		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Rantanen, Heidi Rajanen)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Pia van Os)
	180021133		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kirsi Hokkanen, tulossa uusi esimies)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Pia van Os)
	180021134		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)	Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	18002114		180021140	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)
180021141 180021142		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry)	Toimistosihtööri (Sara Aakala)	
180021143 180021144 180021145 180021146		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Kaisa Lehti, Mila Kemppainen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)	
180021147 180021148		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)	Toimistosihtööri (Pia Van Os)	
180021149		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Pia van Os)	
18002115		180021150	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)	
18002120	180021200 180021201 180021202	Varhaiskasvatuspäällikkö (Sanja Pokki), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster ja Tiia Avovaara)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussunnittelija (Assi Rask)
	180021210 180021211		Varhaiskasvatuksen lähiesimies (Anne Kinnunen, Eveliina Martiskainen-Pöyry)	Toimistosihtööri (Sara Aakala)

Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Vastuuhenkilö/ hyväksyjä	Tositteiden tarkastaja	Tositteiden tilijöjä
	180021212 180021213 180021214 180021215		Varhaiskasvatusta lähiesimies (Kaisa Lehti, Mila Kempainen)	Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180021230 180021231		Varhaiskasvatusta lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)	Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	180021233		Varhaiskasvatusta lähiesimies (Anna Laxell, Suvimarja Kauppinen)	Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Pia van Os)
18002125	180021250	Rehtori (Hanna Rapatti), apulaisrehtori (Laura Luhanko)		Toimistosihtööri (Emilia Helin)
18002215	180022183	Rehtori (Anssi Vidman, Sanna Plit-Rehula)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussuunnittelija (Assi Rask)
18002210	180022100 180022101	Rehtori (Aarne Ylipiha, Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Sara Aakala)
	180022102	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen, Janne Salonen, Kaisu Nikula)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022103 180022104	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Janne Salonen, Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022105	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Susanna Raatikainen)
	180022106	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Maria Keskinen, Pekka Toikkanen, Janne Salonen)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
18002212	180022120 180022121	Rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Katri Heikura, Sui Saarikko, Antti Salmi)		Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	180022122	Sanna Plit-Rehula, Sui Saarikko, Antti Salmi		Soile Meiseri ja Pia Van Os
18002213	180022130 180022131 180022132 180022133	Rehtori (Hanna Rapatti), apulaisrehtori (Laura Luhanko,		Toimistosihtööri (Emilia Helin)
18002214	180022160 180022161	Rehtori (Aarne Ylipiha, Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Sara Aakala)
	180022162	Rehtori (Anssi Vidman), vararehtori (Kaisu Nikula, Pekka Toikkanen, Janne Salonen)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022163 180022164	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Janne Salonen, Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022165	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Pekka Toikkanen)		Toimistosihtööri (Susanna Raatikainen)
	180022166	Rehtori (Anssi Vidman), apulaisrehtori (Maria Keskinen, Pekka Toikkanen, Janne Salonen)		Toimistosihtööri (Sirpa Selonen)
	180022167	Rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Katri Heikura, Sui Saarikko, Antti Salmi)		Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	180022168	Rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Sui Saarikko, Antti Salmi)		Toimistosihtööri (Soile Meiseri ja Pia van Os)
	180022169	Rehtori (Sanna Plit-Rehula), apulaisrehtori (Katri Heikura, Sui Saarikko, Antti Salmi)		Toimistosihtööri (Pia Van Os)
	180022180 180022181 180022182	Hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer), hallintopäällikkö (Minna Säkkinen-Salminen), hallintovastaava (Joanna Ikonen)		Kuljetussuunnittelija (Nicholas Nyman)
18002219	180022190	Rehtori (Anssi Vidman, Sanna Plit-Rehula)		Toimistosihtööri

Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Vastuhenkilö/ hyväksyjä	Tositteiden tarkastaja	Tositteiden tilijöjä
18002220	180022200 180022201	Rehtori (Hanna Rapatti), apulaisrehtori (Laura Luhanko,		Toimistosihtööri (Emilia Helin)
18002221	180022210	Hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)		Taloussuunnittelija (Assi Rask)
18002310	180023100 180023101	Hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen)
18002311	180023110	Rehtori (Aarne Ylipiha, Sanna Plit-Rehula, Anssi Vidman), apulaisrehtori (Kaisu Nikula, Minna Tsutsunen), vapaa- aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo), varhaiskasvatuksen asiantuntija (Maarit Holster)	Toimistosihtööri	Toimistosihtööri (Riitta Toivanen), taloussuunnittelija (Assi Rask)
18002400	180024000 180024001	Osastonjohtaja (Kati Salminen), vapaa- aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo), erikoiskirjastonhoitaja (Eiina Auvinen)		Kirjastovirkailija (Petri Pyyhtiä, Jukka Kuusivirta)
18002401	180024010 180024011	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihtööri (Petra Vallas)
18002402	180024020 180024021	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihtööri (Petra Vallas)
18002403	180024030 180024031 180024032	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Liikunta-asiahoitaja (Auli Kasakkamäki-Heikkinen)	Toimistosihtööri (Riitta Toivanen)
18002404	180024040 180024042	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihtööri (Petra Vallas, Riitta Toivanen)
18002405	180024050	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Toimistosihtööri (Riitta Toivanen)
18002406	180024060	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Hyvinvointikoordinaattori (Antti Anttonen)	Toimistosihtööri (Riitta Toivanen)
18002222	180022220	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)		Erytisnuorisotyöntekijä (Janne Saarinen)
18002407	180024070	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo), hyvinvointijohtaja (Kim Strömmer)		Toimistosihtööri (Petra Vallas, Riitta Toivanen)
18002408	180024080	Vapaa-aikapalveluiden päällikkö (Lassi Puodinketo)	Nuorten työpajatoiminnan koordinaattori (Tiina Valonen)	Toimistosihtööri (Petra Vallas, Riitta Toivanen)

Vastuuhenkilöiden/tositteiden hyväksyjien varahenkilöt: Sanna Plit-Rehula, Joanna Ikonen, Minna Säkkinen-Salminen, Kim Strömmer

Tositteiden tilioinnin varahenkilö: toimistosihtööri sijaistavat toisiaan

Toimistosihtööri: Sirpa Selonen, Sara Aakala, Pia van Os, Soile Meiseri, Emilia Helin, Susanna Raatikainen, Mari Joukola, Petra Vallas, Riitta Toivanen

Maksut ja taksat

Muun kuin lainsäädännön perusteella perittävät maksut ja taksat

Perusopetus

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnasta perittävä maksu 1.8.2017 alkaen on 90 €/kk.

Vapaa-aikapalvelut

Koululaisten loma-ajantoiminta: syys- ja talvilomalla leirimaksu 25 € ja kesälomalla 50 €

Kirjasto

Päijät-Hämeen kirjastoilla Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä on yhteiset maksut.

Maksut

Myöhästymismaksu 0,40 € /vrk /laina (enintään 10 €/laina)
Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.

Noutamattoman varauksen maksu 2 €

Kaukopalvelu

Kaukolaina 5 €

Artikkelikopiot muista kirjastoista lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.
Kaukolainat ulkomailta lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.

Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 3 €

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään korvaushinta.

Jos aineisto katoaa tai turmeltuu, aineisto täytyy korvata hankkimalla tilalle uusi kappale tai maksamalla korvaushinta. Elokuvateoksia, digitaalisia pelejä ja tietokoneohjelmia ei voi korvata uudella kappaleella tekijäoikeusmaksun vuoksi.

Korvaus lainatun aineiston kadonneesta liitteestä 5 €.

Muut kirjastossa perittävät maksut:

Hollolan kirjaston perimät maksut

Kopio	0,50 € / kpl (mustavalkoinen)
	1,00 € / kpl (värillinen)
Tuloste	0,30 € / tulostettava sivu (mustavalkoinen)
	1,00 € / tulostettava sivu (värillinen)
Kirjastokassi	0,20 € (muovi)
	2,00 € (kangas)
	1,00 € (paperi)
	5,00 € (huopa)
Aikuisten kirjat ja äänitteet	1,00 € / kpl
Lasten kirjat ja äänitteet	0,50 € / kpl
Sarjakuva-albumit	0,50 € / kpl
Lehdet	0,20 € / kpl
Tilamaksut:	
Näyttelytila	48,73 € / 1 vko (alv 24%)
Kokoustila	35,09 € / 3 h (alv 24%)
Yleisötilaisuus (kirjastosali)	19,22 € / 1 h (alv 24%)
Tapahtumatorin tilavuokra	29,84 € / 1 h (alv 24%)

Asiakaspalvelupiste Piipahluksen perimät maksut

Kopio	0,50 € / kpl (mustavalkoinen)
Tuloste	0,30 € / tulostettava sivu (mustavalkoinen)

HINNASTO, VUOKRATTAVAT TILAT

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisäveron muuttuessa hinta muuttuu saman verran. Jos arvonlisävero muuttuu kesken vuokrakauden, hintaa muutetaan heti, kun arvonlisävero muuttuu. Hinnat euroa/tunti. Hollolan kunnan pilot-tikokeilun ansiosta harrastustoimintaan tarkoitettut kokous- ja liikuntatilat ovat tois-
taiseksi maksuttomia hollolalaisille. Poissulkien liike- ja elinkeinotoimintaan käytetyt tilat, juhlatilaisuudet, pääsymaksulliset vuorot, aikuisten kilpailu- ja ottelutoiminta, Ulkopaikkakuntalaisten vuorot, jäähalli ja uimahalli. Hinnastoon ei käytännön syistä voida luetella kaikkia eri tiloja, joita käytettävissä on. Ellei jotain tilaa ole mainittu, sovelletaan lähinnä vastaavan tilan taksaa. Kunnalla on oikeus soveltaa taksaa erikoistilanteissa.

	Perushinta alv 0 %	alv 10 %	alv 24 %
	€/h	€/h	€/h
Heinsuon koulu			
Heinishalli (3 lohkoa) 1120 m ²	50,00	55,00	62,00
Heinishalli (1 lohko)	20,00	22,00	24,80
Näyttämö	10,00	11,00	12,40
kabinetti	10,00	11,00	12,40
ruokasali	15,00	16,50	18,60
erityisluokat	10,00	11,00	12,40
tavalliset luokat	7,00	7,70	8,68
Herralan koulu			
Liikuntasali 240 m ²	9,50	10,45	11,78
aula/ruokasali	15,00	16,50	18,60
Hollolan jäähalli			
perushinta	125,00	137,50	155,00
ale tunnit	90,00	99,00	111,60
alle 18-vuotiaat	50,00	55,00	62,00
hollolalaiset mies-/nais -joukkueet	117,00	128,70	145,08
Hämeenkosken koulu			
Koskihalli (3 lohkoa)	50,00	55,00	62,00
Koskihalli (1 lohko)	20,00	22,00	24,80
Oppilasravintola Kultakauha/ruokasali	15,00	16,50	18,60
oppilasravintola kabinetti	7,00	7,70	8,68
Hämeenkosken kuntosali			
1 kk	25,00	27,50	
6 kk	100,00	110,00	
12 kk	150,00	165,00	
ryhmien kertahinta	10,00	11,00	
Hämeenkosken päiväkot			
Päivänpaisteen liikuntasali	12,50	13,75	15,50
Hämeenkosken rantasauna			
klo 18.00 - 18.00 (vuorokausi)	150,00	165,00	186,00
klo 18.00 - 00	100,00	110,00	124,00
3 h	50,00	55,00	62,00

	Perushinta alv 0 %	alv 10 %	alv 24 %
Kalliolan koulu			
Kalliolahalli (3 lohkoa) 599 m ²	30,00	33,00	37,20
Kalliolahalli (1 lohko) 199,5 m ²	10,00	11,00	12,40
kabinetti	7,00	7,70	8,68
näyttämö	10,00	11,00	12,40
ruokasali/aula	15,00	16,50	18,60
Kankaan koulu			
Liikuntasali 213 m ²	12,50	13,75	15,50
Nostavan koulu			
Liikuntasali 200 m ²	9,50	10,45	11,78
Paimelan koulu			
Liikuntasali 200 m ²	9,50	10,45	11,78
ruokasali	15,00	16,50	18,60
Rantasauna klo 18.00 - 18.00 (vuorokausi)	150,00	165,00	186,00
Rantasauna klo 18.00 - 00	100,00	110,00	124,00
Rantasauna 3 h	50,00	55,00	62,00
kota, max 6 h	30,00	33,00	37,20
Pyhäniemen koulu			
Liikuntasali 257 m ²	9,50	10,45	11,78
ruokasali	15,00	16,50	18,60
Salpakankaan koulu			
Salbahalli (3 lohkoa) 1220 m ²	50,00	55,00	62,00
Salbahalli (1 lohko) 409 m ²	20,00	22,00	24,80
Salbahovi (kabinetti)	7,00	7,70	8,68
Salpasali (ruokasali)	20,00	22,00	25,80
Akustila (musiikkiluokka)	10,00	11,00	12,40
Salpakankaan koulun päiväkot			
päiväkodin liikuntasali	12,50	13,75	15,50
päiväkodin ruokasali	15,00	16,50	18,60
Tiilikankaan koulu			
Liikuntasali 312 m ²	12,50	13,75	15,50
Uimahalli-monitoimitalo			
monitoimisali 203 m ²	12,50	13,75	15,50
alakerta (petankikaukalo)	6,50	7,15	8,05
askartelutila 45 m ² /toimintakausi	456,90	502,59	566,56
nuorisovhtveiden harjoitusala/toimintakausi	65,20	71,72	80,85
judosali	6,50	7,15	8,06
kokoushuone	6,00	6,60	7,44
toimintahuone	6,00	6,60	7,44
tilausauna+ takkahuone	15,10	16,61	18,72
Allastilat – koko halli aukioloaikojen ulkopuolella			
hollolalaiset seurat	78,00	85,80	
muut käyttäjäryhmät	150,00	165,00	
kaariallas/jumpparyhmä, sisältää välineiden käytön)	12,00	13,20	
ratamaksu	6,82	7,50	
lastenallas ½	6,82	7,50	
lastenallas ½, lämmitetty	39,00	42,90	
			Aleaika ma-pe klo. 15.00–17.00 ti ja to klo 6.00–8.00
Uimahalli maksut			
	aikuiset	lapset	Aikuiset/lapset
Kertamaksu	5,60	2,80	4,60 /2,30
Korttimaksu, uusista sarja- ja kausikorteista	5,00	5,00	
Sarialiput 10 kpl	52,00	26,00	40,00 / 20,00
Sarialiput 50 kpl	240,00	120,00	195,00 / 97,50
Kausikortti (voimassa 6 kk ostopäivästä)	150,00	75,00	
Kausikortti (voimassa 1 kk ostopäivästä)	30,00	15,00	
Kausikortti (voimassa 12 kk ostopäivästä)	270,00	135,00	
	Lastenlipulla pääsevät myös koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja työttömät, jos asiakklaalla on voimassa oleva opiskelija/työttömyys/varusmieskortti		
Eryisuimakortti	60	60,00	
Kunnan järjestämä vesijumppa 1 kerta	1,50 + sisäänpääsymaksu		
Kunnan järjestämä vesijumppa 10 kertaa	12,00 + sisäänpääsymaksu		
Kunnan järjestämä uimakoulu, lapset	37,50		
Kunnan järjestämä uimakoulu, aikuiset	75,00		