

# Hollola

Lahden Seutu

# TALOUDEN TASAPAINO- OHJELMA

2020-2023

## TASAPAINON EDELLYTYKSET

### Lyhyen aikavälin toimenpiteet

- Valiokunnat ja Kunnanhallitus: toimintamenoerien analysointi, priorisointi, säästöt ja tasapainotus ta 2020

### Pitkän aikavälin toimenpiteet

- Valiokunnat ja Kunnanhallitus: Rakenteelliset muutokset ja elinvoimaan panostaminen, valmistelu/jäsentäminen taloussuunnitelma 2020-2022

## TALOUSSUUNNITELMA -2023 (TASAPAINOTUS) TAVOITE

### Vuosivaikutteiset:

Toimintakate vahvistuu  
> 4 M€/v

Verotulot (yli norm.  
kasvun) > 1 M€/v

### Kertavaikutteiset:

Investointitarpeiden  
vähentäminen > -10M€  
Myyntitulot > +5 M€

Tulevaisuuteen  
panostaminen

Rakenteelliset  
muutokset

Talouden  
tasapaino

# TARKASTELUKEHYS / LINJAUKSET

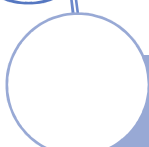
## 1. TALOUS TASAPAINOSSA



Kunnan taloutta hoidetaan niin, että toimintamenojen ja tulojen välinen suhde ja rahoitus on tasapainossa sekä velkaantuminen hallinnassa = itsenäisen kunnan olemassaolon edellytykset täyttyvät ja elinvoimapanostukset ovat mahdollisia



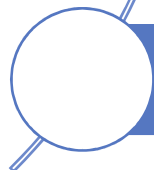
Kunnallisveroaste ei ylitä merkittävästi Lahden seudun ydinkuntien tasoa



Kiinteistöverotuloja lisätään kiinteistörekisterin kokonaistarkastuksella



Talouden tasapainotus lyhyellä tähtämellä: analysointi, priorisointi ja karsinta



Talouden tasapainotus pidemmällä aikajänteellä: Rakenteelliset muutokset ja elinvoimaan panostaminen

## TAVOITE

Lyhyen aikavälin  
sopeutus



Pidemmän  
aikajänteen  
rakennemuutokset  
+ elinvoima-  
panostukset



**Tavoite 2023:**  
Kunnan taseen  
ylijäämä on  
> 2 %-  
kunnallisverotuottoa  
vastaava määrä,  
kunnallisveroaste  
nykyisellä tasolla ja  
velka enintään kuntien  
keskiarvossa(e/as)

## 2. OMISTAJAPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

- Kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja vaikuttavaan yhteistoimintaan
- Kunta selkeyttää ja linjaa tavoitteitaan omistamisen ja yhteistoiminnan osalta
- HAT:n rooli arvioidaan
- Kunta on aktiivinen toimija sote-palvelujen kulukehityksen hallinnassa

## TAVOITE

Pääomien  
vapauttaminen  
osakeomistuksista



Yhteistoiminnan  
tavoitteellisuuden  
lisääminen



Tavoite 2023:  
Kunnan  
omistamien  
osakkeiden ja  
yhteistoiminta-  
yksiköiden määrä  
on vähentynyt ja  
pääomaa on  
vapautettu > 2  
milj. e

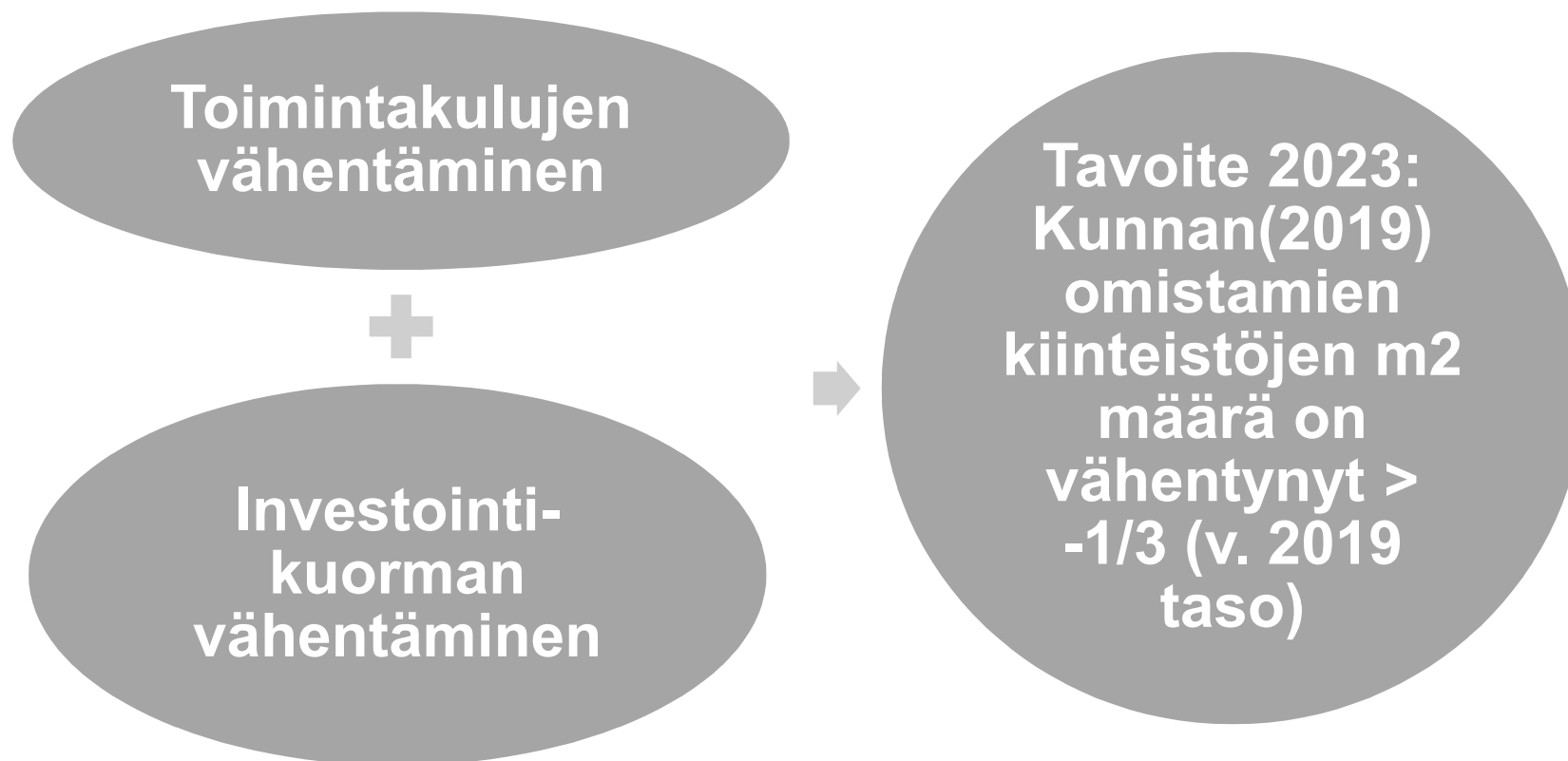
Sote-menojen  
kasvu < 3,5 %/v



## 3. KIINTEISTÖOMISTUKSEN JA -RISKIEN VÄHENTÄMINEN

- Kunta pyrkii eroon vajaakäytössä olevasta kiinteistökannasta
- Kunnan tilankäyttöä tiivistetään ja tilojen monikäyttöisyyttä lisätään
- Kunta arvioi peruskorjauksen ja uudisrakentamisen yhteydessä aina niiden sijaan kiinteistöstä luopumista tai vaihtoehtoisia sijoittumisratkaisuja
- Kunta pyrkii välttämään omia kiinteistöinvestointeja vaihtoehtoisin palvelumallein (mm. palveluseteli)
- Kunnan korjausvelkaa pienennetään

## TAVOITE



## 4. PALVELUVERKKO

Kunnan palveluverkko reagoi käyttäjämäärien merkittäviin muutoksiin

Koulujen ja päiväkotien kaikki investoinnit jäädytetään välittömästi vuosiksi 2019-2020 ja palveluverkon kokonaisesitys päätetään viimeistään keväällä 2020 (-5 yksikköä)

Kunnanviraston toimistotilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin

Varikon tiloista luovutaan

Yhteisöllinen kirjasto muodostaa julkisten palvelujen keskeisimmän toimipisteen; sen toimintakonseptin kautta tehostetaan kunnan palveluja ja palveluohjausta

## TAVOITE

Investointikuorman  
vähentäminen



Toimintamenojen  
vähentäminen



Tavoite 2023:  
Kunnan  
palveluverkko -5  
yksikköä  
(koulut/päiväkodit)

## 5. ENNAKOIVA REKRYTOINTIPROSESSI

Henkilöstön osaamista (suhteessa toimintaympäristön) muutokseen arvioidaan aktiivisesti

Jokainen täytettävä tehtävä on arvioitava suhteessa yksikön/organisaation osaamisvajeeseen ja kriittisimpien tehtävien resurssivajeeseen

Palvelupisteiden väheneminen edellyttää henkilöstön siirtoa työyksiköiden välillä ja eläköitymisen hyödyntämistä osana kysynnän muutoksia

## TAVOITE

Ennakoiva  
rekrytointi-  
prosessi



Eläköityvän  
henkilöstön  
tehtävien  
uudelleen-  
arviointi



Tavoite 2023:  
Kunnan  
henkilöstösäästöt  
> -1 milj. euroa (vrt  
2019)

## 6. TYÖLLISYYSASTEEN NOSTO

- 1. Nuorten työelämävalmiuksien ja –harjoittelumahdollisuuksien lisääminen
- 2. Uudelleenarvioidaan työllistämisen paikallinen toimintamalli
- 3. Tiivistyvä yhteistyö/uusi yhteistyömalli työllisyydenhoidon osalta alueellisesti
- 4. Vaikuttavuusinvestointi – Työ-SIB, kokeilu/työllistämisen uudet ratkaisut (Sitra)

## TAVOITE

Työllisyysmenojen  
vähentäminen



Verotulojen kasvu



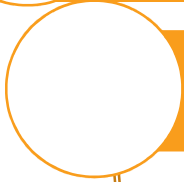
Tavoite 2023:  
Työmarkkinatuen  
kuntaosuus -1/4  
Työttömyysaste <5 %



## 7. VAIKUTTAVA HYVINVOINNIN- JA TERVEYDENEEDISTÄMISTYÖ



Kunta keskittyy keskeisimpiin (volyymi: määrä/eurot) haasteisiin ja etsii niihin vaikuttavimpia, systemaattisia toimintamalleja



Yhdyspintatyö määritellään (roolit, vastuut) soten kanssa sujuvien prosessien ja vaikuttavuuden lisäämiseksi

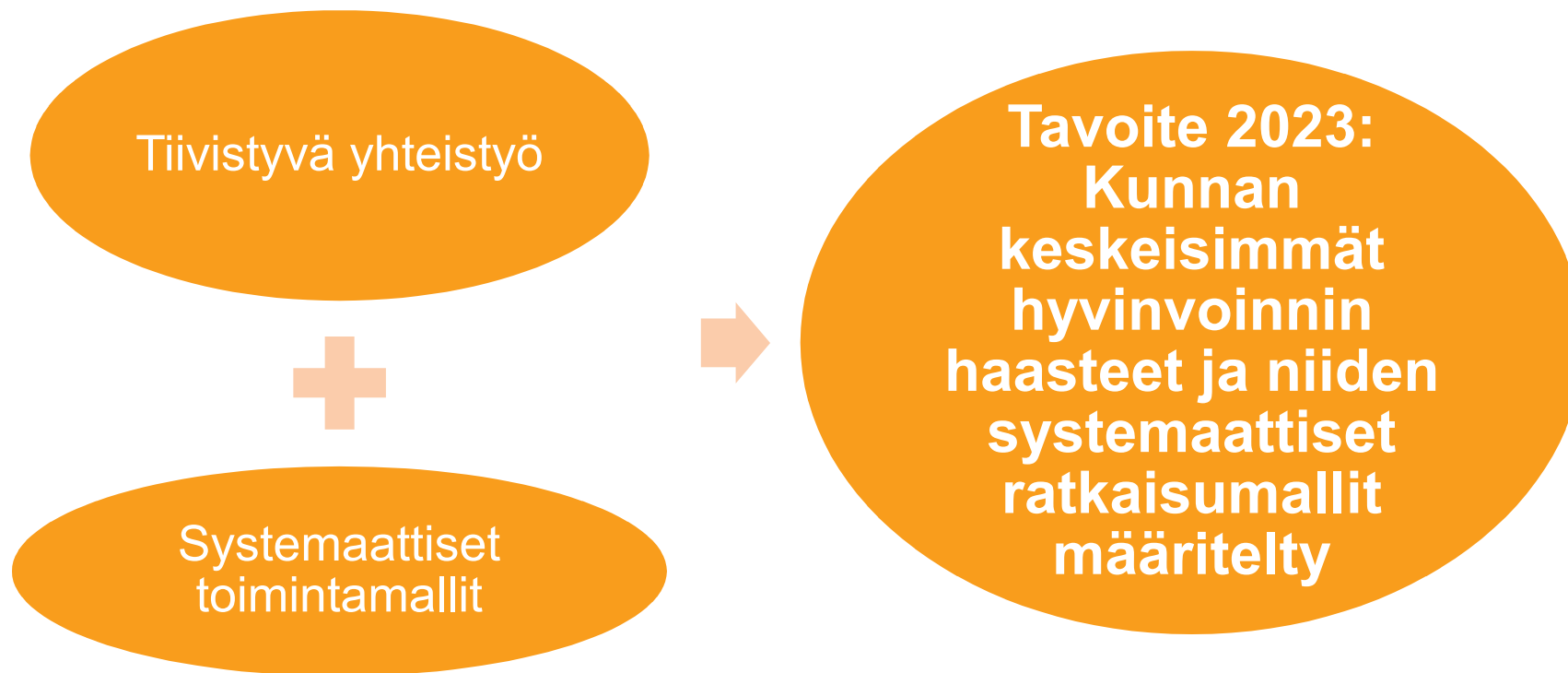


Kunnan ennaltaehkäisevän työn keskiössä ovat lapsiperhepalvelujen (LAPE) palveluprosessien kehittäminen ja yhteisöllisyyden rakenteiden vahvistaminen (yhteistyömallit järjestöjen, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa)



Kunnan organisaation muutostarpeita arvioidaan suhteessa vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tavoitetilaan 1.6.2021 valtuustokauden alkuun

## TAVOITE



## 8. KUNTAKESKUKSEN VETOVOIMAAN PANOSTETAAN

Edistetään aktiivisesti vajaakäyttöisten/rakentamattomien tonttien rakentumista

Yksityisrahoitteisten investointien edistämiseen kehitetään malleja ja kumppanuussopimuksia

Kuntakeskuksen kokonaissuunnitteluun/visuaaliseen ilmeeseen panostetaan vetovoiman lisäämiseksi

Kunnanviraston kiinteistön tilalle haetaan yksityistä investointia, jonka synnyttämisessä kunta voi olla mukana kaikkia kuntalaisia palvelevan tilan/tilojen osalta

## TAVOITE

Kunta-keskustan  
investoinnit  
liikkeelle



Uusia  
palveluja  
kuntalaisille



**Tavoite 2023:**  
Kuntakeskukseen  
on  
toteutunut/käyn-  
nistynyt >10000 k-  
m<sup>2</sup> (vrt. Vuosi  
2019),

yksityisten  
palvelujen määrä  
on lisääntynyt ja  
uusia asuntoja on  
>+150

## 9. KARTOITETAAN JA HYÖDYNNETÄÄN ELINVOIMAN LISÄÄMISEEN SOVELTUVAT PARHAAT ALUEET

Kunnan kaavoitusta panostetaan sinne, missä on suurin kysyntä ja suurimmat mahdollisuudet elinvoiman lisäämiseen

Kunnan omistamien vesistöihin rajoittuvien maa-alueiden hyödyntäminen selvitetään

Ennen Ok-tonttien kaavoitusta teetetään alueen houkuttelevuusarvio ja kysyntätarvearvio

Kunta kaavoittaa monipuolisia/erilaisia rakentamisen alueita, myös uudenlaisia kokeilualueita

Nostavan seisakkeen toteuttaminen ja siihen liittyvän liityntäliikenteen ja asumisen suunnittelun käynnistäminen

## TAVOITE

Myyntitulojen  
lisääminen



Verotulojen  
lisääminen



**Tavoite 2023: Kunta on  
kaavoittanut/vireillä  
vesistöön liittyvää  
kaavoitusta >10 000 k-  
m<sup>2</sup> ja Nostavan  
seisakkeen osalta on  
päättös  
toteuttamisesta**

# 10. KEHÄTIEN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN

Systemaattinen maanhankinta/vuosittainen määräraha > 1 milj.e

Hopeakallion ja Paassillan yritysalueiden valmiusasteen nosto

Nostavantien liittymä-alueen hyödyntäminen

## TAVOITE

Uudet  
investoinnit



Uudet  
työpaikat



**Tavoite 2023: Kuntaan  
on rakennettu uutta  
yritystilaa >10 000 k-  
m<sup>2</sup>, uusia työpaikkoja  
on syntynyt > 300**