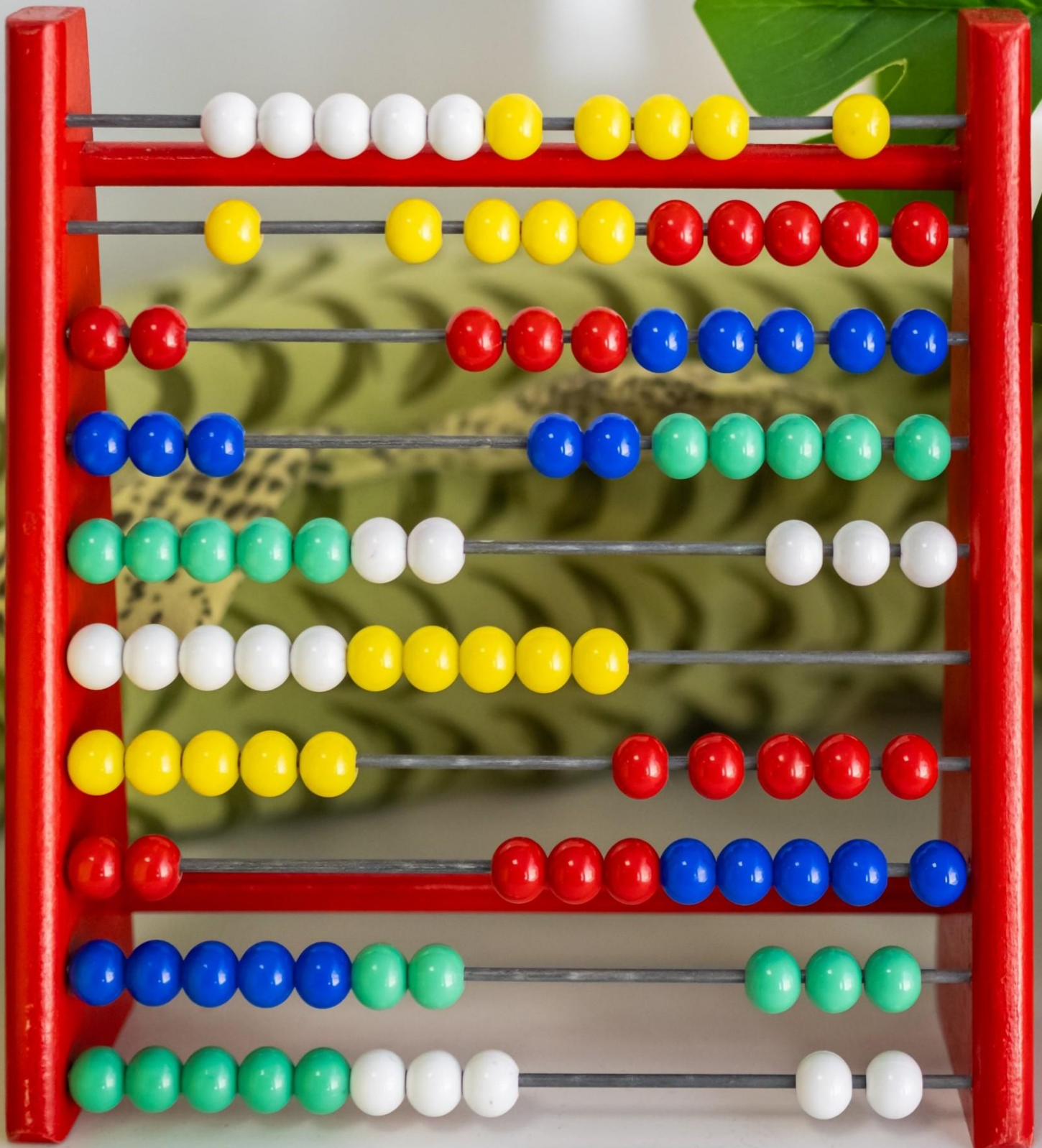


Kunnanhallituksen

alaiset yksiköt

Kunnanhallitus 15.6.2026



Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat konsernipalvelut, Hollolan kunnan osuus ympäristöterveydenhuollon sekä työllisyysalueen kustannuksista ja strategian toteuttamiseen varattu erillinen määrärahavaraus. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot on esitetty arviona kunnanhallituksen alaisena määräraha- ja tuloarviovarauksena. Tarkastuslautakunnan talousarvio on sisällytetty omiana sitovana määrärahakokonaisuutena kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesitykseen.

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	19 434 506	8 315 444	16 904 300	5 273 259	31,2 %	11 631 041	16 792 840
Myyntituotot	14 526 177	6 731 960	15 712 100	4 876 188	31,0 %	10 835 912	15 636 695
Maksutuotot	487 477	284 153	477 700	324 313	67,9 %	153 387	520 109
Tuet ja avustukset	1 408 114	1 165 320	400 000	-2	0,0 %	400 002	266 665
Muut toimintatuotot	3 012 739	134 010	314 500	72 760	23,1 %	241 740	369 371
Toimintakulut	-22 289 976	-7 834 000	-22 747 700	-6 579 395	28,9 %	-16 168 305	-22 303 492
Henkilöstökulut	-9 134 156	-3 192 330	-9 586 400	-3 154 615	32,9 %	-6 431 785	-9 685 266
Palkat ja palkkiot	-7 355 351	-2 574 165	-7 758 000	-2 539 982	32,7 %	-5 218 018	-7 847 174
Henkilösivukulut	-1 778 806	-618 165	-1 828 400	-614 634	33,6 %	-1 213 766	-1 838 092
Palvelujen ostot	-8 502 979	-3 035 458	-9 533 700	-2 705 401	28,4 %	-6 828 299	-9 526 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 601	-26 501	-115 800	-40 688	35,1 %	-75 112	-148 642
Avustukset	-4 096 631	-1 423 222	-2 983 800	-522 846	17,5 %	-2 460 954	-2 450 528
Muut toimintakulut	-436 609	-156 488	-528 000	-155 844	29,5 %	-372 156	-492 803
Toimintakate	-2 855 470	481 444	-5 843 400	-1 306 136	22,4 %	-4 537 264	-5 510 652
Rahoitustuotot ja -kulut	234	166	0	-244	0,0 %	244	-244
Vuosikate	-2 855 235	481 610	-5 843 400	-1 306 380	22,4 %	-4 537 020	-5 510 896
Poistot ja arvonalentumiset	-422 359	-27 606	-530 400	-157 046	29,6 %	-373 354	-510 646
Tilikauden tulos	-3 277 594	454 003	-6 373 800	-1 463 426	23,0 %	-4 910 374	-6 021 541
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 277 594	454 003	-6 373 800	-1 463 426	23,0 %	-4 910 374	-6 021 541
vyörytyserät	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserämenot	-8 666 675	-1 513 893	-285 600	-3 086 562	1 080,7 %	2 800 962	-3 276 962
Vyörytyserätulot	8 666 675	1 513 893	285 600	3 086 562	1 080,7 %	-2 800 962	3 276 962

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 209 179	1 186 556	4 110 300	1 365 917	33,2 %	2 744 383	4 103 930
Toimintakulut	-944 879	-307 033	-991 200	-321 875	32,5 %	-669 325	-979 488
Toimintakate	3 264 300	879 523	3 119 100	1 044 042	33,5 %	2 075 058	3 124 442

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannusten vaikutus Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden vuoden 2026 tuloslaskelmassa

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Päijät-Hämeen ympäristöterveys							
Toimintatuotot	3 325 599	1 607 665	3 322 900	1 636 833	49,3 %	1 686 067	3 302 187
Toimintakulut	-3 325 892	-1 068 863	-3 322 900	-1 115 022	33,6 %	-2 207 878	-3 381 234
Toimintakate	-293	538 802	0	521 811	0,0 %	-521 811	-79 048
Päijät-Hämeen työllisyysalue							
Toimintatuotot	8 620 868	5 391 151	8 556 200	2 166 165	25,3 %	6 390 035	8 583 315
Toimintakulut	-8 620 868	-3 036 854	-8 556 200	-2 237 103	26,1 %	-6 319 097	-8 069 658
Toimintakate	0	2 354 297	0	-70 938	0,0 %	70 938	513 657

Konsernipalvelut

Vastuhenkilö: Turkka Rantanen, hallinto - ja talousjohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille, yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Konsernipalveluiden toiminnassa on pitkälle rasitteena ollut pitkäaikainen hallinnollinen korjausvelka ja kuntaorganisaation toistuvat muutostilanteet, johon on kiinnitetty enemmän lisääntyvästi huomiota ja resurssiohjausta. Ollakseen osa ratkaisua, konsernipalvelut on kehittänyt yhteydenpitoa palvelualueajat ylittävään yhteistyöhön ja tätä työtä jatketaan. Kuntastrategiasta johdettavien strategisten ohjelmien laadinta ja täytäntöönpano vaikuttaa Konsernipalveluiden työskentelyyn keskeisesti 2026. Toinen suuri valmistelussa oleva kokonaisuus on Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelma, erityisesti sen hallinnollisen läpiviennin, henkilöstökysymysten ja taloustarkastelun osalta.

Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: Tulevaisuustaitoisuus, Rohkeus, Arvostus ja Ketteryys.

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, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, laadunhallinta ja kehittäminen, markkinointi jne. Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2026 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 2026

Turvataksen tulevaisuuden tehokkaat palvelut, konsernipalvelut käy jatkossakin palveluissa havaittujen hallinnollisten korjausvelkakuormien kimppuun ja samanaikaisesti edistää tulevaisuuden ratkaisujen käyttöönottoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Uuden kuntastrategian mukaisten hankkeiden käynnistys ja tuki		
Mittarit		
Hankkeiden suunnitelman mukainen käynnistäminen		
Arvio	Kuntastrategian mukaiset hankkeet hyväksytään kesäkuussa valtuustossa, päätöksen jälkeen hankkeet käynnistyvät.	
Vastuu	Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja	

 Aloittamatta

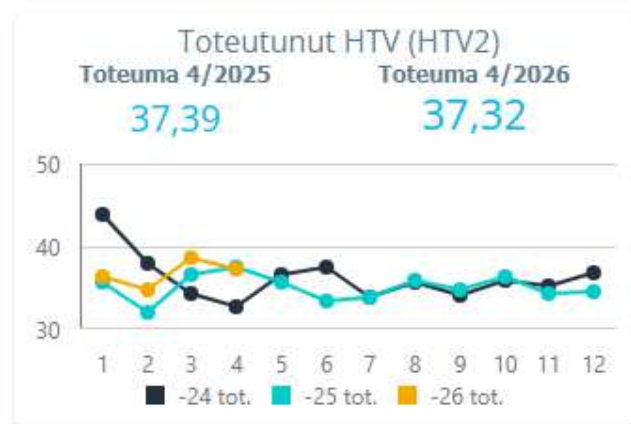
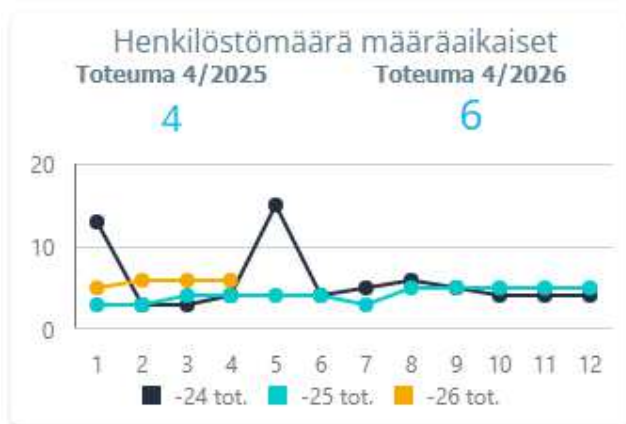
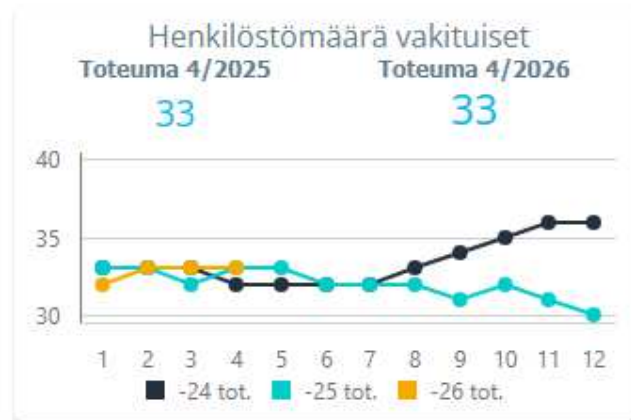
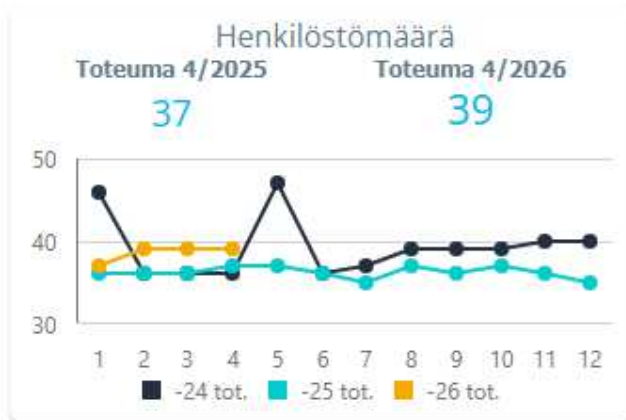
 Käynnissä

 Valmis

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Konsernipalvelujen palvelualue edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa.

Henkilöstö



Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

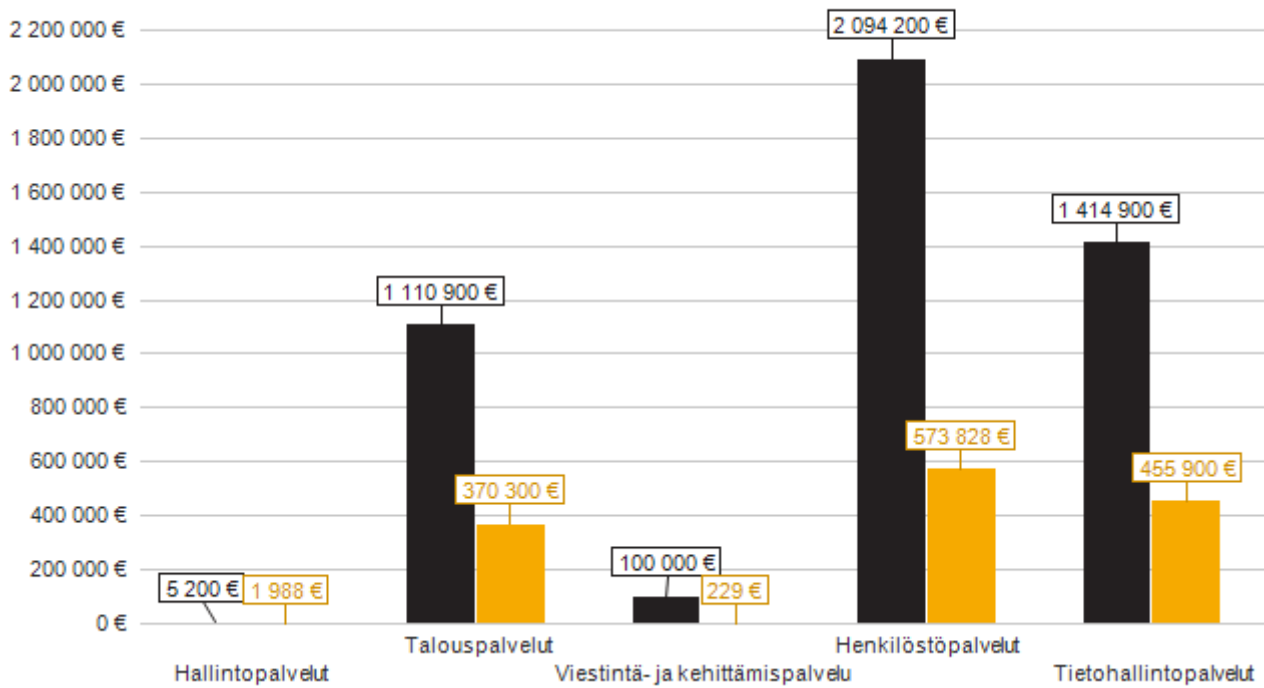
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 572 193	1 170 616	4 725 200	1 402 246	29,7 %	3 322 954	4 552 379
Myyntituotot	4 344 359	1 236 675	4 310 700	1 397 503	32,4 %	2 913 197	4 271 303
Tuet ja avustukset	175 900	-66 894	400 000	-2	0,0 %	400 002	266 665
Muut toimintatuotot	51 934	835	14 500	4 745	32,7 %	9 755	14 412
Toimintakulut	-7 704 002	-2 337 383	-8 072 300	-2 562 011	31,7 %	-5 510 289	-8 144 561
Henkilöstökulut	-2 624 110	-849 336	-2 905 300	-986 232	33,9 %	-1 919 068	-2 973 384
Palkat ja palkkiot	-2 160 988	-697 042	-2 347 800	-810 449	34,5 %	-1 537 351	-2 424 553
Henkilösivukulut	-463 121	-152 294	-557 500	-175 783	31,5 %	-381 717	-548 831
Palvelujen ostot	-4 508 708	-1 391 774	-4 772 700	-1 496 399	31,4 %	-3 276 301	-4 776 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 867	-2 588	-48 700	-14 057	28,9 %	-34 643	-83 379
Avustukset	-364 156	-34 569	-117 300	-10 100	8,6 %	-107 200	-113 889
Muut toimintakulut	-146 162	-59 117	-228 300	-55 223	24,2 %	-173 077	-197 411
Toimintakate	-3 131 809	-1 166 767	-3 347 100	-1 159 764	34,6 %	-2 187 336	-3 592 182
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	0	0	-10	0,0 %	10	-10
Vuosikate	-3 131 867	-1 166 767	-3 347 100	-1 159 774	34,7 %	-2 187 326	-3 592 192
Poistot ja arvonalentumiset	-422 359	-27 606	-490 400	-157 046	32,0 %	-333 354	-483 979
Tilikauden tulos	-3 554 226	-1 194 373	-3 837 500	-1 316 820	34,3 %	-2 520 680	-4 076 171
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 554 226	-1 194 373	-3 837 500	-1 316 820	34,3 %	-2 520 680	-4 076 171

Konsernipalveluiden talous noudattaa talousarvion kehitystä ja poikkeamat selittyvät ajallisilla jaksotuseroilla.

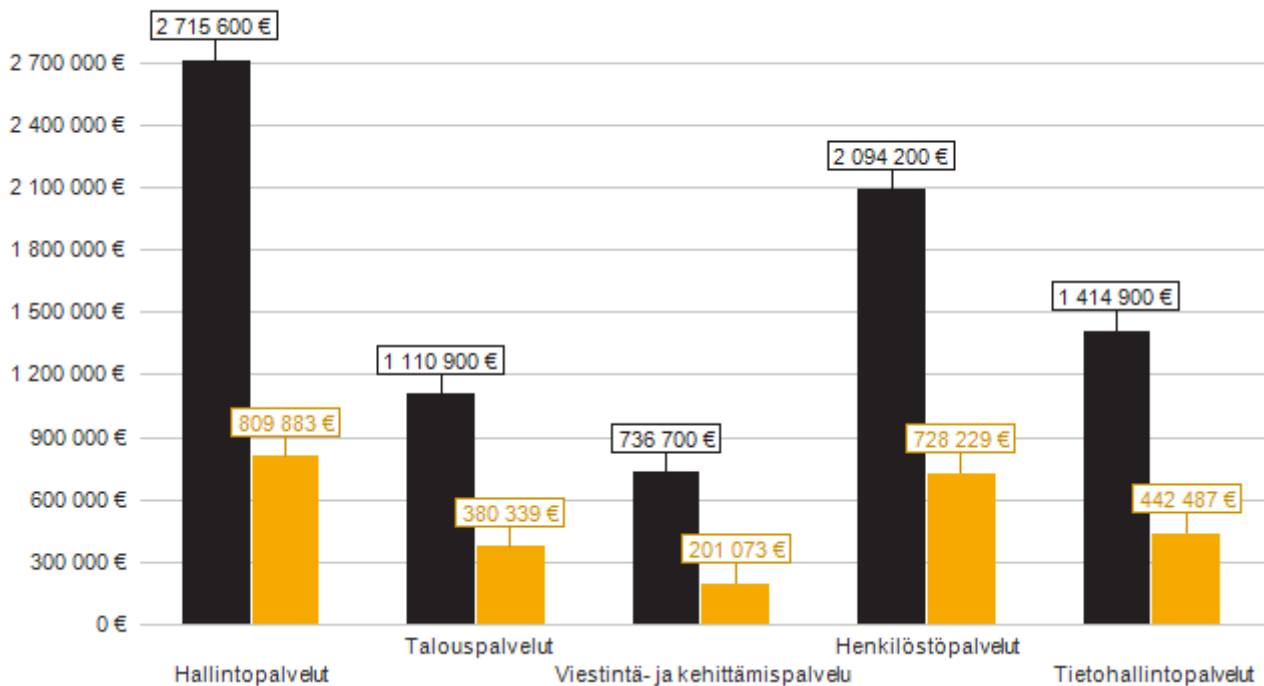
Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 914 617	1 087 206	3 785 600	1 261 913	33,3 %	2 523 687	3 785 647
Toimintakulut	-649 708	-207 542	-666 100	-217 752	32,7 %	-448 348	-661 819
Toimintakate	3 264 909	879 664	3 119 500	1 044 161	33,5 %	2 075 339	3 123 828

Määrärahojen jako vastuualueittain

Toimintatuotot vastuualueittain



Toimintakulut vastuualueittain



Hallintopalvelut

Vastuutaho: Katri Kattainen, hallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Hallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, mm. kirjaaminen, arkistointi, tietopalvelut, sopimushallinta, sähköiset tiedonhallintaprosessit sekä tietosuoja-asiat. Yksikkö vastaa lisäksi mm. luottamustoimielin hallintoon ja vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, kunnan virallisesta viestinnästä sekä hankintojen koordinoinnista ja valmiusasioihin liittyvien tehtävien koordinoinnista. Hallintopalveluissa vastataan myös em. tehtäviin liittyvästä suunnittelusta, ohjeistuksesta ja koulutuksesta sekä kunnan palvelualueiden tukemisesta hallintoon liittyvissä tehtävissä.

Hallintopalveluissa työskentelee kahdeksan vakituista henkilöä: hallintopäällikkö, hankinta -asiantuntija, tietopalvelusihteeri, kaksi hallintosihteeriä ja kolme toimistosihteeriä. Lisäksi yksikössä on määräaikainen työntekijä sähköisen arkistoinnin projektissa.

Hallintopalvelujen talousarvioon sisältyy varsinaisen yksikön toiminnan lisäksi kaikkien kunnan toimielinten kustannukset sekä yhteistoimintaosuudet, joista suurimpina erinä elinkeinopalvelut/Ladec ja Lahti Region sekä Päijät-Hämeen liiton maksuosuus.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

Keskeisenä jatkuvana projektina hallintopalveluissa on sähköisen arkistoinnin edistäminen eli mm. vanhojen asiakirja-aineistojen digitalisointi (paperi - sekä sähköinen aineisto). Projekti on aloitettu v. 2020 ja se jatkuu vielä suunnitelmavuosinakin. Tämä projekti linkittyy tiiviisti strategisissa ohjelmissa olevaan tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, jossa hallintopalveluilla on keskeinen rooli. Arkistotoiminta jatkuu v.2026 varikolla sijaitsevassa väistötilassa.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan vuonna 2023. Lakien mukanaan tuomia velvoittavia tehtäviä on tehty ja näiden mukaisia uusia toimintamalleja on arvioitu ja jatketaan päivittämistä v. 2026. Tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä edistetään ja kehitetään yleisesti tiedonhallintaa. Hankintalaki uudistuu 1.1.2026 alkaen ja kunnassa uudistetaan toimintamalleja sen mukaisesti.

Hankinnoissa edistetään kunnan kestävän kehitykseen liittyviä tavoitteita pyrkimällä mm. kunnan ilmastosuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen		
Mittarit		
Integraatio tai migraatio sähköiseen arkistoon tehty sekä aineistojen digitointia jatketaan		
Arvio	Digitointia ei ole ostettu ulkopuolelta. Digitointia on jatkettu omana työnä. Migraatiota tai integraatiota ei ole tehty.	
Vastuu	Katri Kattainen , hallintopäällikkö	

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	27 553	26 204	5 200	1 988	38,2 %	3 212	5 455
Myyntituotot	27 352	26 197	5 200	173	3,3 %	5 027	3 640
Muut toimintatuotot	201	7	0	1 815	0,0 %	-1 815	1 815
Toimintakulut	-2 677 025	-727 933	-2 715 600	-809 883	29,8 %	-1 905 717	-2 691 987
Henkilöstökulut	-952 328	-284 349	-1 015 500	-345 288	34,0 %	-670 212	-1 047 553
Palkat ja palkkiot	-802 250	-236 607	-817 700	-290 214	35,5 %	-527 486	-860 131
Henkilösivukulut	-150 078	-47 742	-197 800	-55 074	27,8 %	-142 726	-187 422
Palvelujen ostot	-1 278 104	-374 484	-1 431 000	-426 678	29,8 %	-1 004 322	-1 407 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 767	-1 955	-5 800	-845	14,6 %	-4 955	-5 129
Avustukset	-364 156	-34 569	-117 300	-10 100	8,6 %	-107 200	-113 889
Muut toimintakulut	-78 671	-32 577	-146 000	-26 971	18,5 %	-119 029	-118 340
Toimintakate	-2 649 472	-701 729	-2 710 400	-807 894	29,8 %	-1 902 506	-2 686 531
Vuosikate	-2 649 472	-701 729	-2 710 400	-807 894	29,8 %	-1 902 506	-2 686 531
Tilikauden tulos	-2 649 472	-701 729	-2 710 400	-807 894	29,8 %	-1 902 506	-2 686 531
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 649 472	-701 729	-2 710 400	-807 894	29,8 %	-1 902 506	-2 686 531

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	406	29	0	7	0,0 %	-7	7
Toimintakulut	-307 738	-93 702	-301 700	-95 153	31,5 %	-206 547	-296 286
Toimintakate	-307 331	-93 674	-301 700	-95 146	31,5 %	-206 554	-296 279

Määrärahan jakautuminen palveluittain

Toimielimet

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	1 801	0,0 %	-1 801	1 801
Toimintakulut	-430 371	-94 632	-554 700	-150 500	27,1 %	-404 200	-545 130
Toimintakate	-430 371	-94 632	-554 700	-148 699	26,8 %	-406 001	-543 329

Vaalit

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	25 662	25 662	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-53 864	-8 186	-13 100	-5 074	38,7 %	-8 026	-13 374
Toimintakate	-28 202	17 476	-13 100	-5 074	38,7 %	-8 026	-13 374

Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 891	542	5 200	188	3,6 %	5 012	3 654
Toimintakulut	-2 192 791	-625 114	-2 147 800	-654 309	30,5 %	-1 493 491	-2 133 483
Toimintakate	-2 190 900	-624 573	-2 142 600	-654 122	30,5 %	-1 488 479	-2 129 828

Talouspalvelut

Vastuutaho: Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Talouspalveluiden tehtävänä on vastata kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä talouteen liittyvistä ohjeistuksista sekä talouteen liittyvistä viranomaisraportoinnista. Varsinainen kirjanpito hoidetaan Provincia Oy:ssä ja talouspalvelut toimii palvelun tilaajana. Talouspalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia kassanhallinnasta, rahaliikenteestä ja maksamisen erilaista ratkaisuista. Talouspalveluiden tehtävänä on ennen kaikkea tukea palvelualueiden operatiivista toimintaa. Talouspalveluissa työskentelee yhteensä kahdeksan henkilöä, talouspäällikkö, kolme taloussuunnittelijaa ja neljä talousassistenttia. Talouspalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toiminta kustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Talouspalveluissa on työstetty alkuvuoden aikana talousdokumentaatioiden automatisointia. Taloustiedot siirtyvät päivittäin Raindancerista Johdon työpöydälle, josta tuloslaskelmat siirtyvät automatisoidusti talousdokumenteille.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

Talouspalvelut on vahvasti mukana toteuttamassa talouden tasapaino-ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. Korjausvelan selvittäminen kunnan koko omaisuusmassan osalta sekä korjausvelan mukaan tuominen osaksi talouden suunnittelua on pitkän tähtäimen tavoite kestäväälle investointien suunnittelulle. Uudistetut taloushallinnon ja talouden suunnittelun työvälineet tulee luomaan uutta perustaa talouden suunnittelulle, seurannalle ja tiedolla johtamiselle.

Toiminta- ja talousraportoinnin kehittämistä jatketaan suunnittelun seurannan ja tiedolla johtamisen osalta, jatkuvan kehittämisen mallilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Hallitukseen nähten sitovat tavoitteet		
Tavoite: Tiedolla johtamisen kokonaisuuden edistäminen		
Mittarit		
Johdon työpöydän pilottivaihe valmis		
Arvio	Johdon työpöydän pilotointi etenee suunnitellusti. Taloustiedot raportoitavissa Johdon työpöydän mittaristossa. Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu dokumentaatio tehdään tuotannossa talousdokumentaatio-osiolla toukokuussa. Talousdokumentaatiot etenee seuraavaksi talousarvio dokumenttien työstämiseen.	
Vastuu	Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö	

■ Aloittamatta ■ Käynnissä ■ Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 052 913	370 275	1 110 900	370 300	33,3 %	740 600	1 110 900
Myyntituotot	1 052 913	370 275	1 110 900	370 300	33,3 %	740 600	1 110 900
Toimintakulut	-1 052 913	-382 140	-1 110 900	-380 339	34,2 %	-730 561	-1 087 335
Henkilöstökulut	-479 039	-162 278	-502 200	-166 312	33,1 %	-335 888	-507 723
Palkat ja palkkiot	-388 491	-131 553	-405 000	-133 750	33,0 %	-271 250	-410 122
Henkilösivukulut	-90 548	-30 725	-97 200	-32 562	33,5 %	-64 638	-97 601
Palvelujen ostot	-554 841	-213 468	-583 000	-208 194	35,7 %	-374 806	-556 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 019	-140	-3 400	-245	7,2 %	-3 155	-2 933
Muut toimintakulut	-17 014	-6 254	-22 300	-5 589	25,1 %	-16 711	-20 124
Toimintakate	0	-11 865	0	-10 039	0,0 %	10 039	23 565
Vuosikate	0	-11 865	0	-10 039	0,0 %	10 039	23 565
Poistot ja arvonalentumiset	-212 700	0	-262 700	-81 539	31,0 %	-181 161	-256 673
Tilikauden tulos	-212 700	-11 865	-262 700	-91 579	34,9 %	-171 121	-233 108
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-212 700	-11 865	-262 700	-91 579	34,9 %	-171 121	-233 108

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	901 751	320 525	982 300	327 400	33,3 %	654 900	982 267
Toimintakulut	-39 725	-13 228	-45 300	-15 191	33,5 %	-30 109	-45 391
Toimintakate	862 026	307 296	937 000	312 209	33,3 %	624 791	936 876

Viestintä- ja kehittämisspalvelu

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto - ja talousjohtaja

Vastuualuepäällikön katsaus

Viestinnällisenä tavoitteena on kunnalle laadittuun markkinointiohjelmaan tukeutuen, kirkastaa kuntakuvaa erityisesti kohdennetuissa henkilöryhmissä. Tiedotuksellisesti pyritään laajempaan näkyvyyteen erityisesti sisällönlaadun kautta ja sisäisen koordinoinnin jatkuvaan kehittämiseen.

Kyläturvallisuushanke on 2026 aikana hankeen toteutusvaiheessa. Kehittämisspalvelut tukee kunnan kehittämissprojekteja asiantuntijatukea kohdentamalla. Asiantuntijatuki päättyy kesällä 2026. Henkilötyövuosissa on huomioitu kolme vakituista ja noin 1,3 htv määräaikaista vakanssia.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

"Hollola on totta"- kuntakuvan terävöittäminen on viestinällisenä keihäänkärkenä 2026. Teeman ympärillä vahvistetaan kuntakuvaa, esimerkiksi asumisen ja työnantajakuvan osalta. Kunta osallistuu oman tai yhteisosaton kautta lukuisiin tapahtumiin, kuten Matkamessut, Raksa- messut tai Duuni-Expo. Tiedotuksen osalta haetaan sisäistä yhteensovittamista, laajemman kohdeyleisön tavoittamiseksi ja eri tapahtumien sekä hankkeiden tukemiseksi. Kehittämishankkeiden sisäisen tuen vahvistaminen ja raportoinnin kehittäminen ovat kehittämistoimien ytimessä. Kyläturvallisuushankkeen aktiivisin vaihe on 2026 aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Kunnan tiedotus-, viestintä - ja markkinointitoimien suunnitelmallisuus	
Mittarit	
Vuosisuunnitelma toteutettu	
Arvio	Vuoden 2026 toimenpiteitä on tehty suunnitelmaan nojautuen ja loppuvuoden kmapanjasuunnitelmat ovat pitkälle valmisteltuja.
Vastuu	Turkka Rantanen , hallinto ja talousjohtaja

■ Aloittamatta ■ Käynnissä ■ Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	38 294	71	100 000	229	0,2 %	99 771	66 896
Myyntituotot	866	71	0	229	0,0 %	-229	229
Tuet ja avustukset	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000	66 667
Muut toimintatuotot	37 428	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-520 631	-164 738	-736 700	-201 073	27,3 %	-535 627	-716 232
Henkilöstökulut	-292 967	-92 152	-412 700	-116 129	28,1 %	-296 571	-396 741
Palkat ja palkkiot	-237 718	-74 628	-335 600	-94 313	28,1 %	-241 287	-323 326
Henkilösivukulut	-55 249	-17 525	-77 100	-21 817	28,3 %	-55 283	-73 415
Palvelujen ostot	-198 468	-65 293	-313 000	-77 385	24,7 %	-235 615	-304 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 098	-1 396	-1 500	-1 487	99,2 %	-13	-2 899
Muut toimintakulut	-13 098	-5 896	-9 500	-6 072	63,9 %	-3 428	-12 189
Toimintakate	-482 337	-164 667	-636 700	-200 844	31,5 %	-435 856	-649 336
Vuosikate	-482 337	-164 667	-636 700	-200 844	31,5 %	-435 856	-649 336
Poistot ja arvonalentumiset	-51 174	-16 824	-16 800	-16 824	100,1 %	24	-28 024
Tilikauden tulos	-533 511	-181 491	-653 500	-217 668	33,3 %	-435 832	-677 361
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-533 511	-181 491	-653 500	-217 668	33,3 %	-435 832	-677 361

Kausi 1-4/2026 suoritettu talousarvion mukaisesti, kustannuseräkohtaiset heitot perustuvat enemmän toteutuksen ajoitukseen ja jaksotukseen.

Hankkeen tulot kertyvät vuoden lopulla. Ei muutospaineita.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	498	20	0	40	0,0 %	-40	40
Toimintakulut	-97 528	-32 491	-100 300	-34 292	34,2 %	-66 008	-101 158
Toimintakate	-97 030	-32 471	-100 300	-34 252	34,1 %	-66 048	-101 119

Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on vastata kunnan henkilöstöhallinnon ja -palveluiden toiminnasta sekä henkilöstöprosesseista, toimia HR-järjestelmien pääkäyttäjänä sekä oheistaa, kouluttaa ja tukea HR-asioissa. Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön saatavuuteen, perehdyttämiseen, palkkaukseen ja palvelussuhteen elinkaareen, osaamisen johtamiseen, työhyvinvointiin, työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden, linjausten, ohjelmien ja ohjeistuksen valmistelusta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöön liittyvän yhteistoiminnan järjestämisestä ja tuesta kunnassa. Varsinainen palkanlaskenta hoidetaan Provincia Oy:ssä ja henkilöstöpalvelut toimii ko. palvelun tilaajana. Provincia on myös käytössä olevien Personec HR-järjestelmien omistaja. Henkilöstöpalveluissa työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa viisi henkilötyövuotta.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

Suunnitelmakauden aikana henkilöstöpalveluissa jatketaan henkilöstöhallinnon perustehtäviin kuuluvaa tukipalvelua ja kehittämistyötä. Kauden aikana edistämme strategisten ohjelmiin liittyviä tavoitteita. Edellisen strategiakaudella käynnistyneen Monimuotoisen tuen ohjelmassa on luotu uusia toimintamalleja henkilöstön työurien ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä kehitetään henkilöstön perehdyttämistä ottamalla käyttöön perehdyttämisohjelma. Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan mm. työkyky- ja lähijohtamisessa sekä haastavien työ- ja asiakastilanteiden käsittelyssä. Osaamisen johtamisen systematisoimiseksi on määritelty kunnan strategiset kyvykkyudet (osaamiset), joka nivotaan entistä tiiviimmin osaksi tavoite- ja kehityskeskustelumallia ja osaamisen kehittämisen ja koulutustenhallintaa. 1.1.2025 käyttöön otettujen HR - järjestelmien prosesseja jatkokehitetään.

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen (TES) uusi sopimuskausi 2025–2028 käynnistyi 1.5.2025 ja päättyi helmikuun lopussa 2028. Uusi TES-kausi sisältää useita merkittäviä, työnantajaa sitovia muutoksia, joita Henkilöstöpalvelut toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa: Sopimuskauteen sisältyy mm. palkkausjärjestelmämuutoksen toimeenpano (Tasopalkkajärjestelmä ja palkkojen yhteensovittaminen 2025–2027 aikana), teknisten ja pääsopijajärjestöjen neuvottelujen edetessä tuntipalkkaisten työ- ja virkaehtosopimusten yhdistäminen ja siihen liittyvät palkkausjärjestelmän muutokset sekä paikallisesti neuvoteltavien palkkaerien ja palvelussuhdemuutosten toimeenpano ja ohjeistus. Myös kunnan opetusalan OVTES TVA - palkkausjärjestelmää kehitetään.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Työterveyspalvelujen toimintamallin täsmentäminen	
Mittarit	
Täsmennetty toimintamalli käsitelty kunnanhallituksessa.	
Arvio	Päivitetyn palvelusisällön mukainen sopimus tullut voimaan 1.4.2026
Vastuu	Armi Marttila , henkilöstöpäällikkö

■ Aloittamatta ■ Käynnissä ■ Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	2 056 037	337 834	2 094 200	573 828	27,4 %	1 520 372	1 969 962
Myyntituotot	1 865 832	403 900	1 779 700	570 900	32,1 %	1 208 800	1 757 367
Tuet ja avustukset	175 900	-66 894	300 000	-2	0,0 %	300 002	199 998
Muut toimintatuotot	14 305	827	14 500	2 930	20,2 %	11 570	12 597
Toimintakulut	-2 056 037	-639 552	-2 094 200	-728 229	34,8 %	-1 365 971	-2 200 091
Henkilöstökulut	-414 916	-131 233	-466 300	-163 571	35,1 %	-302 729	-480 660
Palkat ja palkkiot	-340 153	-108 397	-378 400	-133 669	35,3 %	-244 731	-391 936
Henkilösivukulut	-74 762	-22 836	-87 900	-29 902	34,0 %	-57 998	-88 724
Palvelujen ostot	-1 618 598	-510 762	-1 590 500	-554 283	34,8 %	-1 036 217	-1 650 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 061	8 004	-24 100	-4 599	19,1 %	-19 501	-54 578
Muut toimintakulut	-14 462	-5 561	-13 300	-5 776	43,4 %	-7 524	-14 022
Toimintakate	0	-301 718	0	-154 400	0,0 %	154 400	-230 129
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	0,0 %	5	-5
Vuosikate	0	-301 718	0	-154 405	0,0 %	154 405	-230 134
Poistot ja arvonalentumiset	-114 089	0	-149 100	-38 802	26,0 %	-110 298	-138 202
Tilikauden tulos	-114 089	-301 718	-149 100	-193 206	129,6 %	44 106	-368 335
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 089	-301 718	-149 100	-193 206	129,6 %	44 106	-368 335

Henkilöstöpalvelujen merkittävimmät kustannukset syntyvät palveluostoista, joilla tuotetaan palkka- ja työterveyspalvelut sekä HR-järjestelmät koko kunnalle. Palvelujen ostoissa ei vielä merkittävästi näy 1.4. voimaan tullut työterveyspalvelusopimuksen muutos, jonka kustannuksia alentavan vaikutuksen ennakoidaan näkyvän merkittävämmiin loppuvuodesta 2026, kun mm. ennen 30.3.2026 annetut lähetteet on käytetty. Provincian palvelujen kustannukset ovat nousseet. Henkilöstön palkka- ja sivukulujen ylittymisessä näkyy uusien järjestelmien ja toimintamallien käyttöönoton, vanhan työkuorman purkamisen sekä erityisasiantuntijalta siirtyneiden projektien aiheuttamaa lisä- ja ylityötarve. Yhden työntekijän osalta kesällä alkava pitkä poissaolo ja sijaisen paikkaaminen vaikuttaa loppuvuodesta palkkakustannuksiin.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 723 873	360 000	1 530 700	510 267	33,3 %	1 020 433	1 530 733
Toimintakulut	-98 732	-32 792	-98 900	-33 118	33,5 %	-65 782	-99 052
Toimintakate	1 625 140	327 208	1 431 800	477 148	33,3 %	954 652	1 431 682

Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on vastata kunnan tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden toiminnasta sekä saatavuudesta. Tietohallintopalvelut vastaa tarkemmin tietoteknisistä linjauksista, arkkitehtuurista, tietoteknisestä infrastruktuurista sekä siihen liittyvistä laitteiden, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta. Lisäksi tietohallintopalvelut vastaa kunnan tietoturvasuhteeseen liittyvistä asioista kuten tietoturvaratkaisut, tekoälyn käytön kehittäminen, ohjeistukset sekä tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen. Tietohallintopalveluissa työskentelee yhteensä yhdeksän henkilöä: tietohallintopäällikkö, tietohallintosuunnittelija, järjestelmäsuunnittelija, 2 järjestelmäasiantuntijaa, 2 järjestelmätukihenkilöä, sovellusasiantuntija ja tietoturvasiantuntija. Näiden lisäksi tehtävien toteuttamiseen käytetään tarpeen mukaan palveluntoimittajia sekä määräaikaista työntekijöitä. Tietohallintopalvelut on tukipalveluyksikkö, jonka toimintakustannukset kohdennetaan palvelualueille sisäisin veloituksin.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

Suunnitelmakauden aikana tietohallintopalveluissa tuetaan ja kehitetään uusia mahdollisuuksia tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittymisen myötä. Kehittäminen toteutetaan yhteistoiminnassa eri palvelualueiden sekä substanssiosaajien kanssa. Erityisenä painopisteenä suunnitelmakaudella on sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tietojärjestelmät. Lisäksi tietohallintopalveluiden tavoitteena on parantaa tietoteknisten palveluiden laatua sekä kustannustehokkuutta. Tekoäly tulee suunnitelmakaudella täysimääräiseen käyttöön henkilöryhmille, joiden tehtäväkohtainen hyöty tekoälyn käyttömahdollisuuksista tuo merkittäviä sisällöllisiä tai prosessietuja.

Seudullinen yhteistyö ja vuoropuhelu muiden kuntien sekä kaupunkien toimialan edustajien kanssa tukee kokonaisvaltaisesti yhteistä päämäärää palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Toimialan strategisessa suunnittelussa huomioidaan teknologian kehittyminen ja kunnan toimintaa tukevat ratkaisut. Arkkitehtuurisissa ratkaisuissa huomioidaan tieto- ja kyberturvallisuus sekä tietosuoja vaatimukset. Ohjeistuksissa ja palveluiden saatavuudessa huomioidaan saavutettavuus. Palvelumuotoilu huomioidaan osana digitalisaatiota ja palveluita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Tietoturva - ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen		
Mittarit		
Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.		
Arvio	87,1	
Vastuu	Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö	
Tavoite: Langattoman tietoliikenneverkon uusinta		
Mittarit		
Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026		
Arvio	75,00	
Vastuu	Tapio Hirvonen , tietohallintopäällikkö	

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 397 396	436 233	1 414 900	455 900	32,2 %	959 000	1 399 167
Myyntituotot	1 397 396	436 233	1 414 900	455 900	32,2 %	959 000	1 399 167
Toimintakulut	-1 397 396	-423 020	-1 414 900	-442 487	31,3 %	-972 413	-1 448 916
Henkilöstökulut	-484 860	-179 324	-508 600	-194 931	38,3 %	-313 669	-540 707
Palkat ja palkkiot	-392 375	-145 857	-411 100	-158 503	38,6 %	-252 597	-439 038
Henkilösivukulut	-92 485	-33 467	-97 500	-36 428	37,4 %	-61 072	-101 669
Palvelujen ostot	-858 696	-227 767	-855 200	-229 859	26,9 %	-625 341	-857 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 922	-7 100	-13 900	-6 881	49,5 %	-7 019	-17 839
Muut toimintakulut	-22 918	-8 829	-37 200	-10 816	29,1 %	-26 384	-32 737
Toimintakate	0	13 213	0	13 413	0,0 %	-13 413	-49 749
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	0	0	-5	0,0 %	5	-5
Vuosikate	-58	13 213	0	13 408	0,0 %	-13 408	-49 755
Poistot ja arvonalentumiset	-44 396	-10 782	-61 800	-19 881	32,2 %	-41 919	-61 081
Tilikauden tulos	-44 455	2 431	-61 800	-6 472	10,5 %	-55 328	-110 835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 455	2 431	-61 800	-6 472	10,5 %	-55 328	-110 835

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 288 089	406 633	1 272 600	424 200	33,3 %	848 400	1 272 600
Toimintakulut	-105 984	-35 328	-119 900	-39 998	33,4 %	-79 902	-119 931
Toimintakate	1 182 104	371 305	1 152 700	384 202	33,3 %	768 498	1 152 669

Riskien hallinta

Riskit			
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit		2	2
Strateginen riski	Sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista		
Hallintatoimenpiteet	Sopimusosaamisen lisääminen. Sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys. Hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen.		
Vaikutus	Sopimuksia ei laadita, hallinnointi on puutteellista ja hankintapäätökset on valmisteltu puutteellisesti		
Vastuutaho	Katri Kattainen hallintopäällikkö, Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja		
Arvio	Ei todennettuja riskien toteutumisia.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Osaamisvajeet (mm. talous - ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa		2	2
Strateginen riski	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa		
Hallintatoimenpiteet	Koulutus. Ohjeiden päivitys. Tiedottaminen.		
Vaikutus	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa		
Vastuutaho	Armi Marttila henkilöstöpäällikkö, Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja		
Arvio	Henkilöstön koulutusta tehostettu, osaamiskartoitusten kautta. Koulutuksen riittävyys ja laatu arvioitava jatkossa.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Rahoitusriskit		3	2
Strateginen riski	Korkokustannusten kasvu		
Hallintatoimenpiteet	Lainasalkkupalvelu. Suojannaisinstrumentit. Leasing -rahoitusta koskevat linjaukset		
Vaikutus	Korkokustannukset kasvavat		
Vastuutaho	Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja, Maarit Kuivala-Ruiz talouspäällikkö		
Arvio	Kunnan riskiasema on valtuuston ja kunnanhallituksen asettamissa raja-arvoissa.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Tietosuojariskit		3	2
Strateginen riski	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja		
Hallintatoimenpiteet	Tietosuojaja - asetuksen mukainen toiminta. Tietosuojavastaava nimetty. Koulutukset		
Vaikutus	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja		
Vastuutaho	Katri Kattainen hallintopäällikkö		
Arvio	Ei havaittuja poikkeamia.		

Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit		2	1
Strateginen riski	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka		
Hallintatoimenpiteet	Yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen. Tietojärjestelmämuutosten yhteydessä toteutetaan muutosvaikutusten arviointi.		
Vaikutus	Järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka		
Vastuutaho	Tapio Hirvonen tietohallintapäällikkö		
Arvio	Ei merkittäviä poikkeamia.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Avainhenkilöriskit		2	2
Strateginen riski	Organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)		
Hallintatoimenpiteet	Osaamisen ennakointi ja kehittäminen. Ennakoiva rekrytointi.		
Vaikutus	Organisaation haavoittuvuus		
Vastuutaho	Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja, Armi Marttila henkilöstöpäällikkö		
Arvio	Kiinnostus kunnan avoimiin virkoihin noussut. Yleisen taloustilanteen muuttuessa, henkilöstön siirtyminen yksityiselle sektorille oletettavasti kasvaa.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Teknologian valinnan riskit		2	1
Strateginen riski	Ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä		
Hallintatoimenpiteet	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi. Muutosvaikutusten arviointi lakisääteisenä vaatimuksena, jolloin riskin todennäköisyys vähenee.		
Vaikutus	Ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä		
Vastuutaho	Tapio Hirvonen tietohallintapäällikkö		
Arvio	Teknologian laajempi yhteensovittaminen käytössä.		

Konsernipalvelut palvelualueen investoinnit

Konsernipalvelut yhteensä

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
KONSERNIPALVELUT						
Menot	-337 336 €	-179 928 €	-290 000 €	-3 559 €	1 %	-286 441 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-337 336 €	-179 928 €	-290 000 €	-3 559 €	1 %	-286 441 €

Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveyden ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

Kunnanhallituksen alaisiin määrärahoihin kuuluu Hollolan kunnan osuus seudullisen ympäristöterveydenhuollon kustannuksista sekä vuoden 2025 alusta alkaen myös Hollolan kunnan osuus Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannuksista.

Talousarvioesitykseen on täten varattu omana sitovana määrärahana Hollolan kunnan osuudet seudullisen ympäristöterveydenhuollon ja lakisääteisten työllisyyspalvelujen kustannuksista.

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

Hollolan kunnan osuus P-H ympäristöterveyden ja P-H työllisyysalueen kustannuksiin

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 979 263	-1 119 100	-2 295 100	-651 600	28,4 %	-1 643 500	-2 288 425
Toimintakate	-1 979 263	-1 119 100	-2 295 100	-651 600	28,4 %	-1 643 500	-2 288 425

Hollolan osuus P-H ympäristöterveyden kustannuksiin

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-308 075	-164 400	-338 000	-166 650	49,3 %	-171 350	-335 650
Toimintakate	-308 075	-164 400	-338 000	-166 650	49,3 %	-171 350	-335 650

Hollolan osuus P-H työllisyysalueen kustannuksiin

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 671 188	-954 700	-1 957 100	-484 950	24,8 %	-1 472 150	-1 952 775
Toimintakate	-1 671 188	-954 700	-1 957 100	-484 950	24,8 %	-1 472 150	-1 952 775

Strategian toteuttaminen

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

Vastuualueelle on budjetoitu määräraha kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden ja ohjelmien toteuttamiseen sekä strategian jalkauttamiseen. Määrärahan hankekohtainen jako määritellään kunnanhallituksessa, kuntastrategian 2026–2029 käyttösuunnitelman kautta.

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	20 000	20 000	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-593 491	-258 947	-485 000	-7 180	1,5 %	-477 820	-395 180
Toimintakate	-573 491	-238 947	-485 000	-7 180	1,5 %	-477 820	-395 180

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuuhenkilö: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Palvelukuvaus

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden eli käyttöomaisuuden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot on budjetoitu erillään muusta palvelutuotannosta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot vaihtelevat vuosittain suuresti, minkä johdosta on perusteltua esittää ne omana ei valtuustoon nähden sitovana määräraha- ja tuloarviovarauksena talousarviossa.

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	2 895 846	126 012	300 000	68 014	22,7 %	231 986	354 959
Toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakate	2 895 846	126 012	300 000	68 014	22,7 %	231 986	354 959

Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Aada Söyriä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajan katsaus

Tarkastuslautakunta on tammi-huhtikuun välisenä aikana kokoustanut neljä kertaa. Kokouksissa on käsitelty säännöllisiä kuulemisia, vuoden 2025 arviointikertomuksen suunnittelua sekä muita lautakunnalle kuuluvia tehtäviä.

Merkittävänä tapahtumana voidaan pitää vastuualaisen tilintarkastajan vaihtumista. Uuden tilintarkastajan lisäksi lautakunta sai myös uuden sihteerin. Yhteistyö on sujunut hyvin ja rakentavasti.

Lautakunta jatkaa kevään 2026 aikana arviointikertomuksen laadintaa.

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi Kuntalain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 ja 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
- kilpailutettava tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä
- valvottava tilintarkastussopimuksen noudattamista

Palvelusuunnitelma 2026

Uusi kuntastrategia päätettiin vuonna 2021 ja strategiset ohjelmat kesällä 2022. Uutta strategiaa sovellettiin ensimmäisen kerran täysimääräisesti vuoden 2023 talousarvion laadinnassa ja siten myös seurannassa. Strategisten tavoitteiden arviointia jatketaan tarkastelemalla vuoden 2025 tilinpäätöksestä tehtävän arviointikertomuksen yhteydessä keväällä 2026.

Tarkastuslautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Lakisääteiset tehtävät kuntalain mukaisesti		
Mittarit		
Täytetään lakisääteiset vaatimukset, säännölliset kuulemiset ja ajallaan tehty arviointikertomus.		
Arvio	Toteutuu tavoitteen mukaan.	
Vastuu	Aada Söyriä, puheenjohtaja	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Tarkastuslautakunta edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää Hollolan ilmastosuunnitelmaa.

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova toimintakate

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintakulut	-66 459	-12 852	-56 200	-6 479	11,5 %	-49 721	-51 100
Henkilöstökulut	-14 876	-2 440	-18 200	-6 038	33,2 %	-12 162	-19 358
Palkat ja palkkiot	-14 477	-2 440	-15 100	-5 792	38,4 %	-9 309	-17 035
Henkilösivukulut	-398	0	-3 100	-246	7,9 %	-2 854	-2 322
Palvelujen ostot	-51 584	-10 412	-38 000	-442	1,2 %	-37 558	-31 742
Toimintakate	-66 459	-12 852	-56 200	-6 479	11,5 %	-49 721	-51 100
Vuosikate	-66 459	-12 852	-56 200	-6 479	11,5 %	-49 721	-51 100
Tilikauden tulos	-66 459	-12 852	-56 200	-6 479	11,5 %	-49 721	-51 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 459	-12 852	-56 200	-6 479	11,5 %	-49 721	-51 100

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-609	-142	0	-119	0,0 %	119	-119
Toimintakate	-609	-142	0	-119	0,0 %	119	-119