



Talousarvion toteutuminen 1- 4 2026

Osavuosisikatsaus

Elinvoiman palvelualue

Elinvoimavaliokunta 9.6.2026

Elinvoiman palvelualue

Vastuutaho: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Lakiin perustuvat muutokset siirryttäessä vuoteen 2026

Lakimuutos kuntouttavasta työtoiminnasta on tullut voimaan 1.1.2026, jonka johdosta työtoiminta sosiaalipalveluna päättyy vuoden 2026 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan tilalle uutta, ei-velvoittavaa mallia, jossa painopiste siirtyy muihin työvoima- ja sosiaalipalveluihin. Hallituksen esitys korvaavasta palvelusta on tarkoitus antaa syksyllä 2026. Palvelun järjestäminen siirtyisi mahdollisesti kunnille vuoden 2027 alusta. Jatkuvat lainsäädäntömuutokset määrittävät viranomaistoiminnan muutoksia.

Useiden vireillä olevien lakihankkeiden seuraaminen ja kunnasta annettujen lausuntojen valmistelu on työllistänyt alkuvuoden aikana huomattavasti. Alueidenkäyttölain uudistus on edennyt alkuvuoden aikana ja sen voimaantuloon 2027 alussa tulee varautua kuluvan vuoden lopulla. Vuoden 2026 alusta alkaen tuli voimaan uudistettu vesihuoltolaki, joka toi uusia velvoitteita esim. kunnan vesihuoltosuunnitelman ja vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelman laatiminen vuoden 2027 loppuun mennessä.

Toiminnalliset muutokset

Työllisyyspalveluiden toiminnassa nousee entistä vahvempaa elinkeinopalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö ja yrityksille tarjottavien palveluiden ratkaisut. Ratkaisuja yrityksille käydään esittelemässä yhdessä työllisyys- ja elinkeinopalveluiden kanssa sekä hyödynnetään Ladecin tarjoamia palveluita.

Tämän lisäksi nuorten palveluissa Ohjaamo- toimintaa ja nuorisopalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään sekä huomioidaan kotoutumislain muutos ja sitä kautta vastuiden kasvaminen kuntasektorilla. Nuorisopalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty uimahallin oppisopimusopiskelijoiden myötä, Ohjaamon palveluita on mittavasti kehitetty alkuvuoden aikana. Kunnan työllisyyspalvelut tuottavat hollolalaisille työnhakijoille valmennuksia, jotka keskittyvät ihmisten työllistämiseen ja työkykyarvioihin. Näihin palveluihin ohjataan asiakkaat.

Vesihuoltolaitoksen tulot riippuvat vedenkulutuksesta sekä liittymismaksuista, jotka vaihtelevat vuosittain myös maailmanlaajuisista kriiseistä ja taloustilanteesta johtuen. Talouden tasapainossa pitämiseksi sekä kiihtyviin saneerausinvestointeihin varautuen joudutaan jatkossakin arvioimaan vesihuoltolaitoksen asiakasmaksuja.

Puunmyyntitulot ovat vaihdelleet vuosittain. Jatkossa vuosittaiset myyntitulot pyritään pitämään tasaisena Hollolan kunnan metsäohjelman mukaisesti. Toisaalta seurataan aktiivisesti puumarkkinaa ja pyritään hyödyntämään korkeita puun hintatasoja myynneissä.

Suomessa kuituoperaattorit ovat aloittaneet vahvan laajentumisen vuoden 2024 aikana. Asiakaspalautteiden perusteella tämä on näkynyt asukkaiden arjessa negatiivisella tavalla. Töiden valvontaan ja valmistumisen seurantaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Katualueiden ja yleisten alueiden hoidon kilpailutus järjestettiin vuonna 2025, uusi toimija aloittaa 1.10.2025. Kausi kestää 5 vuotta (+ kahden vuoden optio). Ennenaikaisella hankinnalla tavoitellaan kunnossapitolaadun toteutumista tavoitellun laatutason mukaan, joka näkyyne asiakaskyselytulosten paranemista.

Kärkitoimintojen edistäminen

Hollola-talon edistäminen on edennyt siten, että kohteen rakentaminen on sijoitettu vuoden 2026-2027 investointiohjelmaan (ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 10.11.2025). Hollola-talon urakoitsijasta on tehty päätös elinvoimavaliokunnassa 28.4.2026. Työt alkavat syyskaudella.

Maanhankinta on kunnan pitkäaikaisen kehittymisen edellytys. Resurssien kohdistaminen maanhankintaan ja sen priorisointi ovat edelleen keskiössä.

Yritysten sijoittuminen kuntaan on erittäin tärkeää kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Yritystonttien myynnin ja uusien yritysten sijoittumisen eteen työskennellään aktiivisesti. Tätä työtä tehdään yhteistyössä Ladecin kanssa.

Palvelualueen talous

Investointiohjelman toteutus käynnistyy aktiivisemmin kesäkauden alkaessa. Peruskorjattu uimahalli otettiin käyttöön alkuvuodesta. Kankaan koulun rakentaminen on alkanut. Hollola-talon urakoitsija on valittu.

Käyttösuunnitelmatalous on tasapainossa. Talouden liikkumavara etenkin työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannuksissa on kriittinen, tilannetta seurataan aktiivisesti.

Palvelukuvaus

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

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

Palvelualue toimii elinvoimavaliokunnan ohjauksessa tuottaen tehokkaita, taloudellisia ja asiakaslähtöisiä palveluita kuntalaisille ja yrityksille. Elinvoimavaliokunnan alaisuudessa toimii seitsemän vastuualuetta: kehitys- ja kaavoituspalvelut, kuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, työllisyys- ja kotoutumispalvelut sekä elinvoiman hallinto (sis. elinkeinopalvelut, joukkoliikenne ja hankkeet).

Palvelualueen organisaatioon kuuluu Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollon taseyksikkö. Ympäristöterveydenhuolto toimii ympäristöterveyslautakunnan alaisuudessa, joka hyväksyy taseyksikön talousarvion. Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuolto palvelee seudullisesti 9 kunnan tarpeita.

Toinen 9 kuntaa palveleva kokonaisuus on Päijät-Hämeen työllisyysalue, joka tuottaa sopimuskunnilleen lakisääteiset työ voimapalvelut. Työllisyysalue toimii työllisyyslautakunnan alaisuudessa, joka hyväksyy taseyksikön talousarvion.

Palvelusuunnitelma

Palvelualue jatkaa normaalia toimintaansa. Vastuualuekohtaisissa palvelusuunnitelmissa on esitetty muutokset vuoteen 2025 verrattuna sekä pääpiirteiset palvelusuunnitelmat vuosille 2027-2029. Uuden valtuuston kuntastrategia työ on käynnistynyt elokuussa 2025. Työssä päivitetään kunta strategia ja sovitaan uusista strategisista muutosohjelmista valtuustokaudelle 2025-2029. Kuntastrategia muutosohjelmineen valmistuu loppuvuodesta 2025.

Edellisen valtuustokauden aikana määriteltiin strategiset ohjelman ja niiden hankkeet. Elinvoiman palvelualueella suurin osa hankkeista valmistui ja niiden toimintamallit ja -suunnitelmat ovat kirkastaneet perustehtäviä ja sisältö on integroitu osaksi perustehtäviä.

Kunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkeimmät tehtävät ovat maanhankinnassa onnistuminen ja kuntakeskustan kehittäminen. Maanhankinnan pohjalta toteutetaan asumisen ja yrittämisen alueita strategisen yleiskaavan ohjaamana. Keskustan kehittämisen tavoitteena on parantaa kuntakeskuksen vetovoimaa, luoda kuntakeskuksesta hollolalaisten yhteinen asiointin ja oleskelun paikka sekä houkutella alueelle lisää palveluja.

Jatkossa joudutaan arvioimaan sitä, miten kunta saa hankittua maanomistusta kaavoittaakseen asumiselle ja yrittämiselle uusia avauksia. Tämän hetken arvion mukaan uusien alueiden toteutusmahdollisuudet tyrehtyvät ennen vuosikymmenen loppua, jos maanhankinnassa ei päästä eteenpäin. Oletus on, että maapoliittisen ohjelman mukaisesti arvioidaan kaikkien maanhankintakeinojen käyttöä, maanlunastus huomioiden. 1.8.2025 asti voimaan uudistettu lunastuslaki. Sen keskeisiä uudistuksia ovat korvauserusteen muuttuminen markkina-arvoon, 25 % kiinteään lisäkorotuksen lisääminen kohteen- ja haitankorvaukseen sekä asema- ja asemakaavoituksen aiheuttaman arvonnousun leikkaamista koskevien säännösten poistaminen. Muutoksen seurauksen maanhinta nousee ja sen vaikutus kuntatalouteen nähdään tulevina vuosina.

Kuntakeskuksen kokonaiskehittäminen viivästyy aiotuista tavoitteista, kun keskustan keittämisen kumppanuussopimus päätettiin vuoden 2024 lopussa. Viivästymiseen vaikuttaa myös yleinen taloustilanne vaikkakin positiivista viirettä on odotettavissa. Vanhan viraston purkaminen valmistui elokuussa 2025. Hollola-talon suunnittelussa on edetty ohjausryhmän päätöksen myötä siten, että kunta rakentaa talon itse. Hankinnan kilpailutus alkaa vuoden vaihteessa ja urakoitsijasta päätetään alkuvuonna. Töiden odotetaan käynnistyvän kesälomien jälkeen.

MAL-sopimus kaudelle 2024-2027 kuntien ja valtion välillä on tehty joulukuussa 2024. Hollolan kuntaa tulevalla kaudella kiinnostavat eniten Rantatien kevytväylän rakentaminen välillä Pyhäniementie-Messilä ja Valtatie 24 parantaminen, Kalliolan liittymässä ja välillä Paimelantie-Rajaharjuntie Oivantien kevytväylän osuudella. Alustavan tiedon mukaan valtion tavoitteena on aloittaa hankintojen kilpailutukset loppusyksyn 2025 aikana, jolloin rakentaminen molemmissa kohteissa saataisiin käynnistettyä vuoden 2026 aikana. Kunta on varautunut hankkeisiin alustavassa investointiohjelmassaan.

Hollolan kunnan ilmastosuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2024. Suunnitelma pitää sisällään kaikkien palvelualueiden tavoitteet ja tavoitteelliset toimenpiteet, joiden edistymistä seurataan vuosittain. Kirjauksia ja seuranta koordinoi elinvoiman palvelualueen projektiasiantuntija kunnan palvelualueiden rajat ylittävän ilmastotyöryhmän johdolla. Toimenpiteiden seuranta tehdään kaksi kertaa vuodessa.

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

Varautumisen harjoittelu

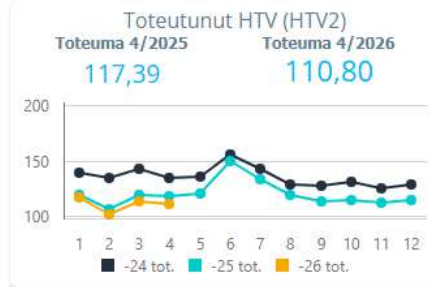
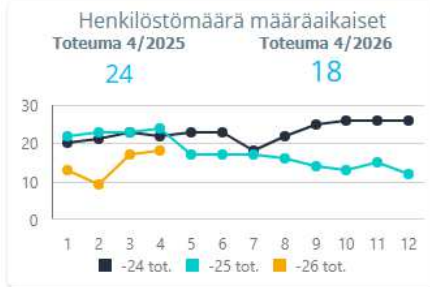
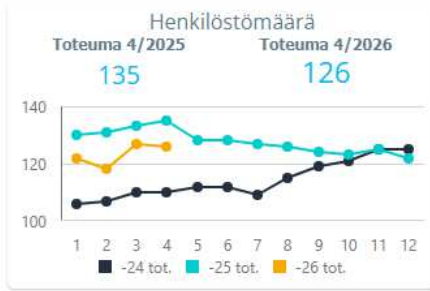
Vuoden 2025 aikana palvelualueen valmiussuunnitelmaa arvioitiin ja edistettiin mm. koulutus- ja harjoitus suunnitelman toteuttamisella. Vuoden 2026 harjoitusohjelman päivitys on kesken. Palvelualueella toteutetaan kriittisen infran ja datan arvioinnin yhteydessä kirjattuja toimenpiteitä.

Työssä onnistuminen

Toiminnan jatkuvuuden ja tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi on edelleen tarpeellista kiinnittää huomiota nykyisten resurssien pysyvyyteen ja kyvykkyyteen. Resurssit ovat edelleen tiukoilla ja huoli työntekijöiden jaksamisesta on suuri. Tämä näkyy myös työhyvinvointikyselyn tuloksissa. Tulosten perusteella vastualueet ovat tehneet kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu. Koulutussuunnitelmalla edistetään osaamisen kehittymistä ja suoriutumista. Työllisyyspalveluiden toiminnoissa tulee tehtävänkuvamuutoksia, jos lakiesitys kuntouttavan työtoiminnan siirtämisestä kuntiin toteutuu. Muutostilanne onnistuu yhdessä tekemällä ja haasteisiin heti tarttumalla.

Henkilöstö



Elinvoiman palvelualue	TP 2025	TOT 4/2025	TA 2026	TOT 4/2026	Muutos
Vakinaiset	110	111	110	108	-3
Määräaikaiset	12	24	5	18	-6
Henkilöstömäärä yhteensä	122	135	115	126	-9

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Hollola - talon rakentaminen, toteutusvaihe		
Mittarit		
Urakoitsija valittuna ja rakennustyöt aloitettuna 9/2026 mennessä		
Arvio	Urakkakilpailutus suoritettu, hankintapäätös urakoitsijavalinnasta valmisteltu valiokunnan 12.5. kokoukseen. Töiden aloitusaika varmistuu urakkasopimuksen allekirjoituksessa ja edellyttää että hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi.	
Vastuu	Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Heli Randell elinvoimajohtaja	
Tavoite: Työllisyyttä - ja kotoutumista edistävien palvelujen tehostaminen sekä elinkeinoelämän tukeminen työllisystoimilla.		
Mittarit		
Asiakasmäärät		
Työllistymis-/eteenpäin ohjautuneiden määrä		
Yrityskontaktit		
Arvio	Asiakasmäärä: työllisyys- ja kotoutumispalvelut 204 henkilöä, nuorten matalankynnyksen Ohjaamopalvelut 353 henkilöä. Eteenpäin ohjautuneet: yht. 135 henkilöä (työllistynyt 50, työkokeilut 56, koulutukseen 13 ja muuhun palveluun 16) Yrityskontaktit: 51	
Vastuu	Työllisyys- ja kotouttamispalveluiden päällikkö	

Tavoite: Yritysvaikutusten arvioinnin mallin arviointi ja rakentaminen		
Mittarit		
Sidosryhmien kanssa arvioitu ja rakennettu toimintamalli yritysvaikutusten arviointiin		
Arvio	Yritysvaikutusten arvioinnin mallin arviointi ja rakentaminen on aloitettu tutustumalla vaikutusten arvioinnin työkaluihin ja tapoihin toimia. 5/26 julkaistava Kuntabarometri kertoo paikallisten yritysten näkemyksiä yritysvaikutusten arvioinnista. Tämän perusteella työtä jatketaan.	
Vastuu	Tiia Irri Elinkeinopäällikkö	
Tavoite: Maanhankinnan edistäminen		
Mittarit		
Maanhankinta 25 ha/vuosi		
Arvio	Maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.	
Vastuu	Ilkka Korhonen kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Palvelualueen tuloslaskelmat

Elinvoimavaliokunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	25 571 258	8 223 473	24 178 500	8 011 884	33,14 %	16 166 616	24 175 150
Myyntituotot	10 883 244	3 828 291	10 881 700	4 043 484	37,16 %	6 838 216	10 955 550
Maksutuotot	291 992	88 929	269 000	37 775	14,04 %	231 225	217 108
Tuet ja avustukset	642 761	125 272	230 000	88 328	38,40 %	141 672	301 662
Muut toimintatuotot	13 753 260	4 180 981	12 797 800	3 842 297	30,02 %	8 955 503	12 700 830
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,00 %	50 000	50 000
Toimintakulut	-27 239 829	-7 864 945	-27 884 600	-7 841 694	28,12 %	-20 042 906	-27 657 982
Henkilöstökulut	-5 654 977	-1 942 124	-6 197 400	-2 000 078	32,27 %	-4 197 322	-6 131 678
Palvelujen ostot	-13 161 210	-3 647 014	-12 809 800	-3 399 520	26,54 %	-9 410 280	-12 589 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 205 537	-1 117 798	-3 844 200	-1 320 435	34,35 %	-2 523 765	-3 883 235
Avustukset	-2 417 355	-513 560	-2 366 000	-612 502	25,89 %	-1 753 498	-2 492 169
Muut toimintakulut	-2 800 751	-644 449	-2 667 200	-509 159	19,09 %	-2 158 041	-2 560 955
Toimintakate	-1 593 144	358 528	-3 656 100	170 190	-4,65 %	-3 826 290	-3 432 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-304 614	-1	-304 700	140	-0,05 %	-304 840	-304 560
Vuosikate	-1 897 759	358 527	-3 960 800	170 329	-4,30 %	-4 131 129	-3 737 393
Poistot ja arvonalentumiset	-8 334 672	-2 598 354	-7 767 200	-2 562 778	32,99 %	-5 204 422	-7 740 912
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 288 011	-2 598 354	-7 767 200	-2 562 778	32,99 %	-5 204 422	-7 740 912
Arvonalentumiset	-46 661	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 232 431	-2 239 826	-11 728 000	-2 392 449	20,40 %	-9 335 551	-11 478 304

Elinvoiman palvelualue (ilman Vesihuoltolaitosta) sitovuus toimintakate

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	20 633 182	6 695 601	19 044 500	6 307 380	33,1 %	12 737 120	19 047 979
Myyntituotot	6 021 626	2 300 420	5 747 700	2 360 087	41,1 %	3 387 613	5 849 486
Maksutuotot	291 992	88 929	269 000	37 775	14,0 %	231 225	217 108
Tuet ja avustukset	624 169	125 272	230 000	88 328	38,4 %	141 672	301 662
Muut toimintatuotot	13 695 396	4 180 981	12 797 800	3 821 191	29,9 %	8 976 609	12 679 724
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,0 %	50 000	50 000
Toimintakulut	-24 761 691	-7 001 863	-25 055 200	-7 029 996	28,1 %	-18 025 204	-24 960 018
Henkilöstökulut	-5 578 492	-1 869 568	-6 114 100	-1 971 057	32,2 %	-4 143 043	-6 047 124
Palkat ja palkkiot	-4 519 457	-1 510 564	-4 942 500	-1 590 329	32,2 %	-3 352 171	-4 885 329
Henkilösivukulut	-1 059 035	-359 005	-1 171 600	-380 728	32,5 %	-790 872	-1 161 795
Palvelujen ostot	-10 958 884	-2 905 446	-10 272 200	-2 669 327	26,0 %	-7 602 873	-10 168 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 016 843	-1 074 027	-3 643 900	-1 273 190	34,9 %	-2 370 710	-3 702 456
Avustukset	-2 417 355	-513 560	-2 366 000	-612 502	25,9 %	-1 753 498	-2 492 169
Muut toimintakulut	-2 790 118	-639 262	-2 659 000	-503 921	19,0 %	-2 155 079	-2 550 251
Toimintakate	-4 053 081	-306 262	-5 960 700	-722 617	12,1 %	-5 238 083	-5 862 039
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-1	0	-20	0,0 %	20	-20
Vuosikate	-4 053 101	-306 263	-5 960 700	-722 637	12,1 %	-5 238 063	-5 862 059
Poistot ja arvonalentumiset	-6 324 927	-1 942 884	-5 767 300	-1 885 501	32,7 %	-3 881 799	-5 730 367
Kertaluonteiset poistot	-276 620	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-10 378 027	-2 249 147	-11 728 000	-2 608 138	22,2 %	-9 119 862	-11 592 427
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 378 027	-2 249 147	-11 728 000	-2 608 138	22,2 %	-9 119 862	-11 592 427

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	14 436 311	4 689 470	15 119 600	5 033 548	33,3 %	10 086 052	14 967 369
Toimintakulut	-1 238 233	-355 968	-1 219 700	-390 981	32,1 %	-828 719	-1 204 114
Toimintakate	13 198 077	4 333 502	13 899 900	4 642 567	33,4 %	9 257 333	13 763 254

Arvio määrärahan toteutumisesta

Käyttötalous

Työllisyyspalveluiden taloustilanne elää loppuvuoden aikana riippuen kunnan maksamista työmarkkinatuen kuntaosuuksista, jotka todennäköisesti tulevat nousemaan, yleisen työllisyystilanteen heikkenemisen johdosta. Säästöjä voi syntyä kunnan työllistämismäärärahoista, joita on käytetty alkuvuonna budjetoitua vähemmän.

Metsätaloudessa tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Koko vuoden osalta tulot tulevat ylittymään n. 100 000 euroa. Toimintakulut toteutunevat vähintään budjetoidun mukaisesti.

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

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

Investoinnit

Kuntatekniikassa keskuskorttelien kehittämisen investoinnit sekä Laguksen sillan uusiminen siirtyvät vuodelle 2027. Investointien muutospaine raportoidaan seuraavassa osavuosiraportoinnissa.

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Elinvoiman hallinto							
Toimintatuotot	13 552 891	4 390 948	12 618 300	3 921 193	31,08 %	8 697 107	12 430 238
Toimintakulut	-11 321 393	-3 065 676	-11 666 600	-2 910 287	24,95 %	-8 756 313	-11 562 508
Toimintakate	2 231 498	1 325 272	951 700	1 010 906	106,22 %	-59 206	867 729
Kehitys- ja kaavoituspalvelut							
Toimintatuotot	1 803 118	732 673	1 396 000	475 229	34,04 %	920 771	1 499 229
Toimintakulut	-2 155 617	-597 800	-1 958 300	-419 128	21,40 %	-1 539 172	-1 810 062
Toimintakate	-352 499	134 873	-562 300	56 101	-9,98 %	-618 401	-310 832
Kuntatekniikka							
Toimintatuotot	575 316	130 664	362 500	181 675	50,12 %	180 825	423 342
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,00 %	50 000	50 000
Toimintakulut	-3 045 319	-824 566	-2 729 900	-977 858	35,82 %	-1 752 042	-2 797 792
Toimintakate	-2 394 575	-693 902	-2 317 400	-796 183	34,36 %	-1 521 217	-2 324 450
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
Toimintatuotot	298 064	90 622	255 000	40 369	15,83 %	214 631	210 369
Toimintakulut	-745 416	-281 493	-839 800	-248 208	29,56 %	-591 592	-808 075
Toimintakate	-447 352	-190 871	-584 800	-207 840	35,54 %	-376 960	-597 706
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut							
Toimintatuotot	236 314	77 562	50 000	68 995	137,99 %	-18 995	102 329
Toimintakulut	-3 322 935	-788 948	-3 511 000	-970 643	27,65 %	-2 540 357	-3 577 976
Toimintakate	-3 086 621	-711 386	-3 461 000	-901 647	26,05 %	-2 559 353	-3 475 647
Ruoka- ja siivouspalvelut							
Toimintatuotot	4 167 480	1 273 134	4 362 700	1 619 919	37,13 %	2 742 781	4 382 473
Toimintakulut	-4 084 089	-1 464 575	-4 349 600	-1 503 872	34,57 %	-2 845 728	-4 403 605
Toimintakate	83 392	-191 442	13 100	116 047	885,86 %	-102 947	-21 132

Elinvoiman hallinto

Vastuuhenkilö: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Vastuualuepäällikön katsaus

Elinvoiman hallintovastuualue vastaa elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen palveluista. Vastuualueella huolehditaan palvelualueen yhteisistä kehittämisprojekteista, ilmastotyön koordinoinnista kunnan tavoitteiden mukaisesti, laajan luontoaihealueen kehittämisestä sekä hanketyöstä. Rahoitusta haetaan mm. ympäristöön, vesiensuojeluun ja infrarakentamisen hankkeisiin kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden. Hankerahoituksen hakumahdollisuudet ovat pienentyneet edellisestä vuositista.

Vastuualueelle kuuluu kunnan kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon ja kiinteistöinvestointien kustannukset. Käytännön työt toteutetaan Hollolan Tilapalvelut Oy:ssä, joka on kunnan 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Töitä toteutetaan palvelusopimuksen ja hyväksytyin investointiohjelman ja talousarvion puitteissa.

Vastuualueella hoidetaan metsänhoitoon liittyvät tehtävät, metsäasiantuntija sijoittuu organisaatiossa hallinto vastuualueelle, vaikka tulot ja kustannukset kohdistuvat kehitys- ja kaavoituspalveluiden vastuualueelle. Kunnan maaomaisuuden hallintaan kuuluu tavoitteellinen talous- ja taajamametsien hoito aiemmin hyväksytyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Toiminta on kuvattu kaavoitus- ja kehityspalveluiden osiossa.

Elinvoiman hankkeet

Vuonna 2026 jatkuvia hankkeita on yksi, Hollolan metsäliikuntapuisto, jossa kehitetään Terveystien varrella olevaa virkistysaluetta mm. liikuntatoimintojen avulla. Vuonna 2025 haettiin hankkeita useita, mm. Traficomien avustusrahoituksista ja ympäristökasvatukseen, mutta niitä ei saatu. Sen sijaan yhteistyöhankkeina olemme mukana päähakijana VeVi Vesistöviisas toiminta yhteistyössä-hankkeessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa, sekä osatoteuttajana Kärkimetsät hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lisäksi olemme hankekumppanina Motiva Luontotyön vertaisoppiminen-hankkeessa, sekä Sitowisen Sopeutuvat kunnat- hankkeessa.

Yhteistyöhankkeet yleistyvät ja avustusten pienentyessä tulevat lisääntymään jatkossa vielä enemmän, sillä rahoittajat hakevat avustuksilla lisää vaikuttavuutta alueellisesti. Hollolaa onkin pyydetty useampaan hankehakemukseen mukaan mm. paikallisen korkeakoulun, mutta myös Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen korkeakoulun puolelta. Tässä muuttuneessa hanketilanteessa Hirveen rohkeus-arvo tulee arvoonsa, jotta kunta pysyy mukana rahoitusten saamisessa. Haasteena on usein kiireinen aikataulu päätöksentekoon liittyen.

Liikennepalvelut

Liikennepalvelut- tuloksikkoo osallistuu LSL- liikenteen seudulliseen ja kuntakohtaiseen kehittämiseen sekä vastaa osaltaan kunnan oman palveluliikenteen (Hoppa) sekä asiointiliikenteen (Aapeli) järjestämisestä ja kehittämisestä. Seudullista joukkoliikenteen kehittämistä ohjaa Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso suunnitelma 2040 ja Lahden seudun liikenteen joukkoliikennestrategia vuosille 2025-2035.

Linjaliikenteen kehitystyön ansiosta oppilasmäärää linjaliikenteen parissa on saatu kasvatettua ja määrä tulee kasvamaan edelleen syksyllä voimaan astuvien linjamuutosten myötä. Kehitystyön tavoitteena on lisätä saatavuutta, käytännöllisyyttä sekä parantaa palvelua erinäisillä alueilla. Muutosten tavoitteena on lisätä nousumääriä eri käyttäjäryhmillä sekä vähentää kunnan hankkiman koululaiskuljetuskaluston tarvetta. Kehitystyö on tällä hetkellä jatkuvaa ja tarpeiden seuranta tehdään vaikkakin painoarvo alkaa nyt isompien muutosten jälkeen siirtymään kauemmas tulevaisuuteen liikennöitsijöiden ja Lahden seudun liikenteen välisistä sopimuksien pituuksista johtuen.

Koululaiskuljetus ja palvelu- sekä asiointiliikenteen kilpailutukset on saatu sopimuksien allekirjoittamista vaille valmiiksi. Uudet sopimussisällöt parantavat mahdollisuuksia erityisesti palveluliikenteen kehittämiseen, jonka osalta tarve on noussut esille menneen vuoden 2025 ja tämän kevään 2026 aikana.

Tasataska astuu voimaan 1.6.2026 alkavan LSL:n kesäliikennöinnin yhteydessä. Tasataksan voimaan astumisen myötä seudullisesta linjaliikenteestä poistuvat vanhat vyöhykkeet, muutoksen myötä Hollola on lippuhintojen suhteen hyötyjien roolissa. Lippuhinnat kunnan alueella tulevat laskemaan jokaisella lippuryhmällä.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut jatkaa yrityscenttäyhteistyötä, kehittää toimenpiteitä ja yritysystävällisyyttä sekä monikanavaista tiedottamista. Tämä tarkoittaa monimuotoista vuorovaikutusta sekä kehittävää dialogia alueen yritysten, yrittäjien, yhteistyökumppaneiden, kunnan viranhaltijoiden, johdon välillä sekä muiden sidosryhmien välillä.

Yritystonttien myyntiin ja vuokrauksen haasteita on tunnistettu vuosina 2023-2026 toteutetussa strategisessa hankkeessa - vetovoimaiset yritysalueet kuin jatkuvassa työssäkin. Suurin osa strategisen hankkeen toimenpiteistä on toteutettu, siirtynyt osaksi operatiivista toimintaa tai todettu tarpeettomiksi. Hiljaisten vuosien jälkeen yritystonttien myynti on huomattavasti vilkastunut. Tästäkin huolimatta erityisesti Hopeakallion tonttien myynti kaipaa vahvistusta.

Yritysalueiden myymisen edellytyksenä on alueen tunnettavuuden vahvistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja korostaminen ja toimintaympäristön etujen selkeä esitleminen potentiaaliselle Hollolan sijoittuvien yritysten kohderyhmälle. Tätä työtä tehdään elinkeinopalveluissa yhteistyössä Ladecin kanssa ja ostopalveluna. Yritystonteille pyritään saamaan parempaa näkyvyyttä, tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Vuoden 2026 aikana panostetaan erityisesti tonttien löydettävyyteen investointia harkitsevia yritysten keskuudessa.

Hollolan kotisivut, yritystonteista kootut tiedot ja tehdyt markkinointimateriaalit ovat apuna tässä työssä. Vaatii useiden elinvoiman vastuualueiden hyvää yhteistyötä, suunnittelua, nopeita kuin myös aikaa ja resursseja vaativia toimenpiteitä. Ketteryyttä ja tulevaisuustaitoja.

Yrityksiä on tavattu alkuvuoden aikana niin yritystapahtumissa, kuin yritysvierailuillakin. Saatu palaute on ollut positiivista ja jalkautuminen yrityksiin yhteistyössä Ladecin ja työllisyyspalveluiden kanssa on saanut kiitosta.

Elinkeinopalveluiden tavoitteet mittaavat aktiivista toimintaa yrityscentässä, järjestettyjä tapahtumia ja tavattuja yrityksiä. Toisena merkittävänä tavoitteena on myytyjen yritystonttien määrä.

Kiinteistöpalvelut

Kankaan koulun työmaan aloituskokous pidettiin 15.4.2025, hanke käynnistyi ja se valmistuu syyskuun alussa. Hollola-talon tarjouspyyntöä valmisteltiin alkuvuoden aikana ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 15.2.2026. SR-urakka tarjoukset pyydettiin 14.4.2026 klo 12.00 mennessä. Selonottoneuvottelu tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa pidettiin 16.4.2026. Selonottoa jatkettiin sähköpostitse, jonka vuoksi Elinvoimavaliokunnan päätöksentekoa siirrettiin 12.5.2026 kokoukseen. Hankkeen arvioitu alkamisajankohta on kesäkuussa ja hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on 31.1.2028.

Kesän muiden hankkeiden (n. 44 kpl) osalta tehtiin hankkeiden suunnittelua, tarjouspyyntöjä ja sopimuksia. Jakson aikana toteutettiin Kankaan koulun uudisrakennushanketta.

Yhtiö osallistui palvelusuunnitelman valmisteluun yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Asiaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 24.3.2026.

Toimitilaohjelmaa valmisteltiin kevään aikana kunnan viranhaltijoiden kanssa ja se esiteltiin elinvoimavaliokunnassa 7.4.2026 ja kunnanhallituksessa 27.4.2026. Valtuusto käsitteli sen 11.5.2026 kokouksessa.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen raportointi toteutettiin huhtikuun loppuun mennessä.

Palvelusuunnitelma 2026

Liikennepalvelut

Joukkoliikenteen mahdollisuuksien ja muutostarpeiden tutkiminen sekä kehitystyö jatkuvat edelleen. Tarpeet kohdistuvat koululais- ja työmatkaliikenteen parempaan mahdollistamiseen, yhteyksien parantamiseen sekä linjaston muutostarpeiden selvittämiseen yhdessä palveluntuottajan kanssa.

Hämeenlinna-Lahti välinen liikennöinti on tarkoitus saada Lahden Seudun joukkoliikenteen piiriin vuoden 2026 aikana käytettävyyden, järjestelmien yhteen toimivuuden, palvelun tasaisuuden ja Hollolan kunnan linjaan vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseksi.

Joukkoliikenteen kehittämisen yksi keskeisimmistä tarpeista on parantaa työmatka- sekä koululaisliikennettä. Osa-alueen kehittäminen vähentää kunnan sopimusautojen hankinnan tarvetta esimerkiksi koululaiskuljetuksissa.

Asiointi- ja palveluliikennettä koskee vuoden 2026 alkupuolella alkava henkilökuljetuksen kilpailutus, jonka on määrä olla valmis 1.8.2026 mennessä.

Tasataksa- ja kustannustenjakoselvitystyö on ollut käynnissä Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen alueella vuonna 2025. Päätös tasataksaasiirtymisestä tai kustannusjaon muuttumisesta kuntien välisessä joukkoliikenteen kustannusjaossa päätettäneen vuoden 2025 lopussa tai vuoden 2026 aikana. Lausuntopyyntö aineistoista on toimitettu kuntiin, lausuntojen viimeinen toimitusaika on 31.10.2025, jonka jälkeen joukkoliikennelautakunta käsittelee asiaa.

Määrärahataso on vakiintunut useamman poikkeusvuoden jälkeen ja matkustajamäärien kehitys on ollut suotuisaa.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut jatkavat yritysyhteistyötä ja yritysten toiveiden välittämistä päätöksentekoon. Merkittävät tarkasteltavat kokonaisuudet vuoden 2026 aikana ovat yritysystävälliset hankinnat ja yritysvaikutusten arvioinnin toteutuminen ja viestiminen Hollolan kunnassa.

Yritysalueiden houkuttelevuutta kehitetään ja viestitään ja elinvoimaan vaikuttavia haasteita ja mahdollisuuksia tunnistetaan aktiivisesti. Erityishuomiota kiinnitetään parempaan tiedonvälitykseen ja viestintään.

Kiinteistöpalvelut

Hollolan Tilapalvelu Oy toteuttaa palvelusopimuksen mukaisesti kiinteistöjen ylläpitoa ja mahdollista Hollola-talon hankkeen rakennuttamista vuoden aikana. Muilta osin yhtiö toteuttaa valtuuston hyväksymää investointiohjelmaa 2026.

Energiatohokkuuteen ja energiansäästöön panostetaan edelleen myös vuoden aikana.

Palveluiden osalta kartoitetaan palvelusopimuksessa määritellyjä asioita ja luodaan niiden toteuttamiseksi uusia käytäntöjä.

Yhtiö osallistuu kiinteistöjen salkutuksen myötä mahdollisten myytävien kohteiden myyntiprosessiin yhteistyössä kunnan kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Monta luontoa –suunnitelman päivitys tuleva kuntastrategia ja strategiset ohjelmat huomioiden		
Mittarit		
Suunnitelma hyväksytty 2022, päivitys 9/2026		
Arvio	Suunnitelma on valmis ja viedään päätöksentekoon syksyllä 2026	
Vastuu	Projektiasiantuntija	
Tavoite: Liikuntapaikkasuunnitelman päivitys tuleva kuntastrategia ja strategiset ohjelmat huomioiden		
Mittarit		
Suunnitelma hyväksytty 2022, päivitys 9/2026		
Arvio	Suunnitelma on valmis ja viedään päätöksentekoon syksyllä 2026	
Vastuu	Projektiasiantuntija	

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	13 552 891	4 390 948	12 618 300	3 921 193	31,1 %	8 697 107	12 430 238
Myyntituotot	1 063 866	315 455	968 000	286 762	29,6 %	681 238	968 940
Tuet ja avustukset	283 174	100	180 000	0	0,0 %	180 000	180 000
Muut toimintatuotot	12 205 851	4 075 393	11 470 300	3 634 430	31,7 %	7 835 870	11 281 297
Toimintakulut	-11 321 393	-3 065 676	-11 666 600	-2 910 287	24,9 %	-8 756 313	-11 562 508
Henkilöstökulut	-372 292	-126 783	-400 300	-137 095	34,2 %	-263 205	-403 962
Palkat ja palkkiot	-307 414	-104 309	-325 100	-113 496	34,9 %	-211 604	-330 229
Henkilösivukulut	-64 878	-22 474	-75 200	-23 600	31,4 %	-51 600	-73 733
Palvelujen ostot	-7 541 741	-1 903 144	-7 108 500	-1 665 245	23,4 %	-5 443 255	-7 028 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 660 559	-580 680	-2 164 300	-688 717	31,8 %	-1 475 583	-2 131 584
Avustukset	-24 398	-12 000	-24 000	-12 000	50,0 %	-12 000	-28 000
Muut toimintakulut	-1 722 404	-443 069	-1 969 500	-407 229	20,7 %	-1 562 271	-1 970 825
Toimintakate	2 231 498	1 325 272	951 700	1 010 906	106,2 %	-59 206	867 729
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuosikate	2 231 482	1 325 272	951 700	1 010 906	106,2 %	-59 206	867 729
Poistot ja arvonalentumiset	-3 971 354	-1 199 737	-3 276 900	-1 103 217	33,7 %	-2 173 683	-3 287 817
Kertaluonteiset poistot	-276 620	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 739 871	125 535	-2 325 200	-92 311	4,0 %	-2 232 889	-2 420 088
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 739 871	125 535	-2 325 200	-92 311	4,0 %	-2 232 889	-2 420 088

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	10 347 870	3 455 034	10 801 800	3 448 920	31,9 %	7 352 880	10 650 120
Toimintakulut	-196 534	-51 450	-187 700	-50 540	26,9 %	-137 160	-175 673
Toimintakate	10 151 337	3 403 584	10 614 100	3 398 380	32,0 %	7 215 720	10 474 446

Elinvoiman hallinto

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	110 687	100	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-506 948	-184 815	-427 500	-147 282	34,5 %	-280 218	-432 282
Toimintakate	-396 261	-184 714	-427 500	-147 282	34,5 %	-280 218	-432 282

Elinvoiman hankkeet

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-3 150	0	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
TOIMINTAKATE	-3 150	0	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000

Liikennepalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 227 309	312 639	1 140 000	284 414	24,9 %	855 586	1 141 259
Toimintakulut	-2 813 369	-695 947	-2 739 800	-671 031	24,5 %	-2 068 769	-2 696 820
Toimintakate	-1 586 060	-383 309	-1 599 800	-386 617	24,2 %	-1 213 183	-1 555 561

Elinkeinopalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-131 564	-41 734	-147 000	-41 337	28,1 %	-105 663	-139 337
Toimintakate	-131 564	-41 734	-147 000	-41 337	28,1 %	-105 663	-139 337

Kiinteistöpalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	12 214 896	4 078 209	11 478 300	3 636 778	31,7 %	7 841 522	11 288 978
Toimintakulut	-7 866 362	-2 143 180	-8 322 300	-2 050 636	24,6 %	-6 271 664	-8 264 068
Toimintakate	4 348 533	1 935 029	3 156 000	1 586 142	50,3 %	1 569 858	3 024 910

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Vastuuhenkilö: Ilkka Korhonen, kaavoitus - ja maankäyttöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Kaavoituspalvelut

Osavuosiskauskautena lainvoiman saivat Salpakankaan koulun ympäristön asemakaavamuutos, Paassillan yritysalueen asemakaavamuutos ja Vesikansassa Vähäselänojan asemakaava. Lisäksi Norolanpellon asemakaavamuutos hyväksyttiin, mutta päätös ei ole lainvoimainen. Katsauskautena Kyyhkylä I:n toinen asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville ja Hälvälän koulun asemakaavaehdotus nähtäville. Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavaluonnos sekä kierrätysalueen osayleiskaavaluonnos olivat luonnosnähtävillä. Kaavasuunnittelija irtisanoutui katsauskautena. Valmisteilla olevassa kaavoitusohjelmassa huomioidaan asemakaavoitusresurssien vaje.

Maaomaisuus- ja paikkatieto

Kunta ei ole ostanut maata vuoden 2026 aikana huhtikuun loppuun mennessä. Maanostoa valmistellaan Nostavalla ja neuvotteluja maan ostamiseksi on käyty Nostavan eritasoliittymän pohjoispuolelta sekä Paassillan ja Hopeakallion alueilla. Omakotitontteja on myyty 1, vuokrattu 6, varattu 12.

Kerros-/rivitalotontteja ei ole katsauskautena myyty, vuokrattu eikä varattu. Liike- ja teollisuustontteja ei ole myyty eikä vuokrattu. Teollisuustontteista on varattu 1.

Maanmittauslaitoksen katualuetoimituksia on päätetty kolme, joissa kunta on lunastanut asemakaavan mukaista katualuetta Soramäessä 1,2833 ha, Sorvasen alueella 1,4260 ha ja Kukkilassa 0,2039 ha. Toimituksista on saatettu valittaa, joten tiedot eivät ole vielä lopullisia.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemuksia on saapunut 137 kappaletta.

Katsauskautena kunta on antanut vuokralle peltoa noin 35,5 ha tarjouskilpailun perusteella. Pellot vuokrattiin neljänä alueellisenä kokonaisuutena, joista kaksi neljäksi vuodeksi ja kaksi viideksi vuodeksi.

Metsätalous ja taajamametsien hoito

Kunta on alkuvuoden aikana saattanut loppuun Hämeenkosken taajamahakkuukokonaisuuden. Närepuron kirjanpainajapystykaupan kiireellisimmät kuviot on hakattu ja kuljetettu eteenpäin tienvarsivarastolta. Edeltävien vuosien istuttamattomien uudistusalojen kaikki maanmuokkaustyöt on tehty ja istutukset aloitettiin Kalliolan koulun viereiseltä aukolta. Istutustyöt tulevat jatkumaan kesäkuulle.

Alkuvuonna vahvistettiin Hollolan kunnan metsäohjelma, strategisen tason metsien käyttöä ohjaava dokumentti. Metsäohjelman mukaisesti asukkaita on osallistettu metsänhoitotöiden suunnitteluun Tiilikankaalla ja Kukkilassa. Metsänhoitotöiden toteuttajaa ei oltu vahvistettu vielä huhtikuun loppuun mennessä. Kun toteuttaja vahvistetaan, niin päästään suunnittelemaan sekä Tiilikankaan että Kukkilan taajamametsänhoitotyömailta yksityiskohtaisemmin.

Palvelusuunnitelma 2026

Vuoden 2026 kaavoitusohjelmassa jatketaan vuonna 2024 ja 2025 alkaneita mittavampia kaavoitushankkeita, joilla saadaan huomattavasti ja monipuolisesti lisättyä asuintonttimäärää. Kaavoituksen sisältö painottuu vuonna 2026 uusien asuntoalueiden kaavoituksen jatkamiseen Salpakankaan koulun ympäristössä, Vesikansassa Norolanpellon alueella sekä Nostavassa Kyyhkylä I ja II asemakaavoihin. Lisäksi keskustarakennetta tiivistäviä asuinkortteleita asemakaavoitetaan mm. Salpaharjuntielle, Keskustielle ja Vähä-Tiilijärven ja Hämeenkosken keskusta-alueelle päivittämällä ja laajentamalla nykyistä kaavaa. Vuonna 2026 pientalotonttimäärän kasvut suuntautuvat Vesikansan Norolanpellon alueelle ja Nostavan Kyyhkylä I alueelle. Näiden keskeisimpien uudisalueiden yhteenlaskettu tonttimäärä on noin 124 kpl erillispientalotonttia ja 12 kpl asuinpientalo/rivitalotonttia. Salpakankaan yritysalueen eteläisen osan asemakaava päivitetään.

Vuonna 2025 hyväksymiskäsittelyyn valmistuneessa Vähäselänojan kaavassa asuinomakotitontteja osoitettiin 44 kpl ja lisäksi asuinpientalo/rivitalotontteja 4 kpl. Lisäksi keväällä 2025 valtuusto on hyväksynyt entisen Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavan, joka mahdollistaa kaava-alueelle uutta yritystoimintaa. Kaavan vahvistuminen on vielä kesken.

Kaavoituskohteiden tonttimyynti ajoittuu alustavan investointiohjelman mukaan Norolanpellon alueen osalta vuodelle 2027 ja Kyyhkylän alueiden osalta vuosikymmenen loppupuolelle ja sen jälkeiseen aikaan.

Yleiskaavoituksessa vuonna 2026 keskitytään Nostavan-Tikkakallion ja kierrätysalueen osayleiskaavoihin, joilla tavoitellaan merkittävän pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia. Nostavan taajama-alue tulee olemaan Salpakankaan kuntakeskuksen kasvusuunta yritys alueineen. Kaavoitustyö jatkuu suunnitelmakaudelle.

Maaomaisuus ja paikkatieto

Vuonna 2025 maata on syyskuun loppuun mennessä ostettu noin 43 hehtaaria. Alueita, joilta maata on ostettu ovat Kartanon alue Salpakankaan eteläpuolella, Nostavan pohjoinen alue Tikkakalliossa sekä Nostavan eteläinen alue Rauteelassa ja Hakosillassa.

Maanostoa valmistellaan Vesikansassa, Soramäessä sekä Nostavalla ja alustavia neuvotteluja pyritään käymään tämän vuoden puolella.

Asuintontteja on tarjolla myyntiin tai vuokralle kuntakeskuksessa, Hirvimäen ja Perhoslehdon alueella, Krouvissa, Kirkonseudulla, Vesikansassa muun muassa Tasatarhan ja Sorvasen alueilla sekä Herralassa, Hämeenkoskella ja Nostavalla.

Metsätalous ja taajamametsien hoito

Vuonna 2026 saadaan päätökseen Nostavan logistiikkakeskusalueen ensiharvennustyömaa, Hämeenkosken taajamametsänhoitotyöt, Närepuron kirjanpainajapystykauppa sekä uudistamattomien aukkojen maanmuokkaus- ja istutustyöt.

Taajamametsänhoidon painopiste siirtyy vuoden 2026 aikana Hämeenkoskelta Hollolaan, missä töitä jatketaan Tiilikankaan alueella sekä otetaan esisuunnitteluun metsänhoitotöitä Kalliolaan ja Herralaan.

Suunnitelmien laadinnassa ja toimenpiteiden toteutuksessa pyritään kuulemaan kattavasti alueen asukkaita ja eri toimijoita siten, että ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset lähtökohdat tulisi parhaalla tavalla huomioida.

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 803 118	732 673	1 396 000	475 229	34,0 %	920 771	1 499 229
Myyntituotot	752 477	710 828	378 000	460 237	121,8 %	-82 237	478 903
Maksutuotot	0	0	14 000	0	0,0 %	14 000	9 333
Muut toimintatuotot	1 050 641	21 845	1 004 000	14 993	1,5 %	989 007	1 010 993
Toimintakulut	-2 242 539	-621 983	-1 958 300	-419 128	21,4 %	-1 539 172	-1 810 062
Henkilöstökulut	-840 030	-294 944	-869 700	-285 874	32,9 %	-583 826	-865 674
Palkat ja palkkiot	-685 258	-240 639	-703 700	-231 324	32,9 %	-472 376	-700 457
Henkilösivukulut	-154 771	-54 305	-166 000	-54 551	32,9 %	-111 449	-165 217
Palvelujen ostot	-1 019 989	-308 823	-847 000	-217 601	25,7 %	-629 399	-808 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 821	-7 487	-12 900	-4 935	38,3 %	-7 965	-13 535
Avustukset	-107 000	0	-127 000	-4 198	3,3 %	-122 802	-124 531
Muut toimintakulut	-238 700	-10 728	-101 700	93 480	-91,9 %	-195 180	2 613
Toimintakate	-439 422	110 690	-562 300	56 101	-10,0 %	-618 401	-310 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	-20	0,0 %	20	-20
Vuosikate	-439 425	110 690	-562 300	56 081	-10,0 %	-618 381	-310 853
Poistot ja arvonalentumiset	-2 194	-1 952	0	-71	0,0 %	71	-71
Tilikauden tulos	-441 620	108 738	-562 300	56 010	-10,0 %	-618 310	-310 924
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-441 620	108 738	-562 300	56 010	-10,0 %	-618 310	-310 924
Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-103 038	-29 800	-98 200	-32 164	32,8 %	-66 036	-97 631
Toimintakate	-103 038	-29 800	-98 200	-32 164	32,8 %	-66 036	-97 631

Kaavoitus

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	14 843	1 700	10 000	0	0,0 %	10 000	6 667
Toimintakulut	-860 846	-302 452	-957 300	-262 901	27,5 %	-694 399	-901 101
Toimintakate	-846 003	-300 752	-947 300	-262 901	27,8 %	-684 399	-894 434

Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 081 400	27 576	1 036 000	19 174	1,9 %	1 016 826	1 036 507
Toimintakulut	-914 883	-180 537	-824 900	-106 407	12,9 %	-718 493	-715 074
Toimintakate	166 517	-152 961	211 100	-87 233	-41,3 %	298 333	321 434

Metsätalous

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	706 875	703 397	350 000	456 055	130,3 %	-106 055	456 055
Toimintakulut	-379 888	-114 811	-176 100	-49 820	28,3 %	-126 280	-193 887
Toimintakate	326 987	588 586	173 900	406 235	233,6 %	-232 335	262 168

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Kaisa Hämäläinen, vs. kuntatekniikan päällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Investointien puolella keväällä kilpailutuksessa ovat olleet Notkolantien, Rinnetien ja Rinnepolun saneeraukset sekä Koskikaran sillan uusiminen. Katusaneerausten on tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä ja sillan uusimisen lokakuun loppuun mennessä. Ystävyyskuntaraitin vesihuoltourakka alkaa toukokuussa; samassa urakassa Ystävyyskuntaraitti päällystetään, valaistus uusitaan ja Terveystielle rakennetaan korotettu suojatie. Keskuskadulle on teetetty rakentamissuunnitelmat. Keskuskorttelien kehittämisen investoinnit siirtyvät vuodelle 2027. Samoin Laguksen sillan uusiminen siirtyy vuodelle 2027.

Kuntatekniikan oman henkilöstön voimin on tarkoituksena toteuttaa Tiilikankaan ja Sandelsinpuiston leikkipaikkojen kunnostus. Välineistä järjestettiin kuntalaisäänestys, äänestys päättyi 29.3.2026. Molempiin leikkipuistoihin on uudet välineet tilattu äänestystuloksen mukaisesti. Lisäksi Terveystien virkistyspalvelualueella jatketaan pyöräpuiston valaistuksen, istutusten ja tapahtuma-aukion rakentamista. Entisen viraston paikalle torin viereen rakennetaan tilapäinen liikennepuisto. Historiapolun rakentaminen alkaa Ystävyyskuntaraitin rakentamisen jälkeen.

Ulkoliikuntapaikkojen hoito vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi oli hankalaa. Hiihto- ja ulkojääkausi jäivät lyhyiksi.

Kuntatekniikalla ollut keväällä käynnissä kuntatekniikan päällikön rekrytointi. Paikka on täytetty ja uusi päällikkö aloittaa työt elokuun alussa.

Palvelusuunnitelma 2026

Tulevan kauden suurimpia investointikohteita ovat ELY n kanssa yhteistyössä toteutettava Rantatien kevyen liikenteen väylä välillä Pyhäniemi-Messilä, Laguksen ja Koskikaran siltojen uusiminen sekä Keskuskortteleihin liittyvän infran rakentaminen Keskuskadulle. Terveystien virkistyspalvelualueetta edistetään kolmannella vaiheella.

Tavoitteena on kehittää toimintaa uuden alueurakoitsijan kanssa hyvässä yhteistyössä siten, että saavutetaan tavoiteltu työn laatutaso. Alueurakan palveluntuottaja aloittaa työt 1.10.2025.

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	575 316	130 664	362 500	181 675	50,1 %	180 825	423 342
Myyntituotot	63 069	14 575	34 000	9 907	29,1 %	24 093	32 574
Maksutuotot	0	0	5 000	0	0,0 %	5 000	3 333
Tuet ja avustukset	84 587	41 639	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	427 661	74 451	323 500	171 767	53,1 %	151 733	387 434
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,0 %	50 000	50 000
Toimintakulut	-3 045 319	-824 566	-2 729 900	-977 858	35,8 %	-1 752 042	-2 797 792
Henkilöstökulut	-748 392	-242 298	-735 500	-259 153	35,2 %	-476 347	-749 487
Palkat ja palkkiot	-608 104	-196 567	-594 700	-210 175	35,3 %	-384 525	-606 641
Henkilösivukulut	-140 288	-45 731	-140 800	-48 979	34,8 %	-91 821	-142 846
Palvelujen ostot	-1 652 700	-466 781	-1 503 600	-553 710	36,8 %	-949 890	-1 556 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 663	-82 787	-355 800	-130 266	36,6 %	-225 534	-367 466
Muut toimintakulut	-371 564	-32 700	-135 000	-34 729	25,7 %	-100 271	-124 729
Toimintakate	-2 394 575	-693 902	-2 317 400	-796 183	34,4 %	-1 521 217	-2 324 450
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	0	0	0,0 %	0	0
Vuosikate	-2 394 576	-693 903	-2 317 400	-796 183	34,4 %	-1 521 217	-2 324 450
Poistot ja arvonalentumiset	-2 341 544	-736 872	-2 489 300	-781 827	31,4 %	-1 707 473	-2 441 361
Tilikauden tulos	-4 736 120	-1 430 775	-4 806 700	-1 578 011	32,8 %	-3 228 689	-4 765 811
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 736 120	-1 430 775	-4 806 700	-1 578 011	32,8 %	-3 228 689	-4 765 811

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	24 374	1 902	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-182 270	-49 483	-175 800	-57 598	32,8 %	-118 202	-174 798
Toimintakate	-157 896	-47 581	-175 800	-57 598	32,8 %	-118 202	-174 798

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Rakentamislain uusien käytäntöjen jalkautuminen näkyy luvanvaraisuuteen liittyvänä neuvontatarpeena asiakkaiden kyselyissä. Sovellusmuutoksia ja valmistautumista uuteen valtakunnalliseen RYTJ-tietojärjestelmään, sekä tietomallimuotoisten suunnitelmien käsittelyyn on työstyetty seudullisen paikkatietoyhteistyön puitteissa. Asuntorakentamisen suhdannetilanne ei tue isojen asuntohankkeiden käynnistymistä, vaan rakentaminen Hollolassa perustuu pientaloihin, loma-asuntoihin, korjaus- ja muutostöihin sekä virkeään kysyntään yritystoiminnan uudis- ja muutoshankkeissa. Kausiluonteisuuden ja vuosittaisen vaihtelun vuoksi vuotuisia asiamääriä tai lupamaksutuloja ei voida luotettavasti ennustaa ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella.

Ympäristövalvonnassa on vuoden alussa päivitetty valvontasuunnitelma 2026-2029 sekä kuluvan vuoden valvontaohjelma. Vireillä olleita vaativia lupahakemuksia on saatu valmisteltua päätöksentekoon ja samaan aikaan on saapunut vireille ennakoitua enemmän uusia lupa- ja ilmoitusasioita. Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisessä luonnosvaiheen sisällön valmistelu on edennyt hyvin. Erilaiset haittailmoitukset, vireillepanot ja yksittäisiin kohteisiin liittyvät ennakoimattomat tilanteet ovat työllistäneet ympäristövalvonnassa alkuvuoden aikana.

Palvelusuunnitelma 2026

2025 voimaan tullut rakentamislaki sisälsi muutoksia, joista osa astuu voimaan vasta 2026 ja tarkentavia asetuksia on vasta valmisteilla. Myös rekisteritietojen käsittely muuttuu siirtymäaikojen puitteissa edellyttäen tietojärjestelmien muutoksia. Rakentamislain soveltamiskäytännöt vakiintuvat pidemmän ajan kuluessa ja oikeuskäytännön muodostuessa. Uusien tulkintojen muodostaminen ja asiakkaiden neuvontatarve korostuvat ensimmäisinä vuosina. Lakihankkeena vireillä olevien rakennusvalvontauudistuksen sekä alueidenkäyttölain muutosten vaikutuksia arvioidaan heti, kun lakien etenemisestä ja sisällöstä saadaan tarpeeksi tietoa.

Rakennusvalvonnan arkistojen digitointi valmistui 2025, mikä mahdollistaa aineistojen tarjonnan lisäämistä sähköisessä kauppapalvelussa. Kriittisten tietojen hallintaa koskevien uusimpien ohjeistusten huomiointi edellyttää kuitenkin kriittistä arviointia eri tietojen julkaisun ja luovutuksen käytännöistä. Edellisinä vuosina toteutetun kiinteistöveroselvityksen vaikutukset näkyvät täysimääräisinä 2026 vuoden kiinteistöverotuksessa ja projekti aiheuttaa vieläkin asiakkailta yhteydenottoja muuttuneista rekisteritiedoista.

Elinkeinopalveluiden aktiivinen työ yritysten sijoittumisneuvotteluissa sekä yritysalueiden kasvanut kysyntä näkyvät rakennus- ja ympäristövalvonnassa yritysten hankkeisiin liittyvinä ennakkokyselyinä ja lisääntyneinä lupahakemuksina. Sisäisen yhteistyön ansioista pystytään sijoittumis neuvotteluissa ja tonttien markkinoinnissa antamaan kattavammin ennakkotieto ja myös luvanvaraisten toimintojen ja rakentamisen kysymyksissä.

Ympäristövalvonnan toiminta pohjautuu valvontasuunnitelmaan, joka päivitetään kaudelle 2026-2030 sekä vuosittain hyväksyttäviin tarkempiin valvontaohjelmiin. Toiminta keskittyy edellisten vuosien tapaan viranomaistehtäviin. Vireillä on useita vaativia maa-aines- ja ympäristölupa- asioita, jotka edellyttävät työpanoksen keskittämistä lupa-asioihin. Työtilanteen mahdollistaessa osallistutaan myös edistämistehtäviin, joissa tehdään yhteistyötä sekä kunnan sisäisesti, että ulkoisten tahojen kanssa. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen aloitetaan ja 2026 tavoitteena on luonnosvaiheen nähtävillä olo.

Vesistötyötä tehdään yhteistyönä alueen vesistötyöhön keskittyneiden yhteisöjen kanssa. Hollolan vesistövisio 2020-2025 -ohjelman päivittäminen uudelle kaudelle on ajankohtaisena tarpeena. Vesistötyössä ajankohtaisina yhteistyöhankkeina ovat esim. Teuronjoen patohankkeen toteutus, Hahmajärven patohankkeen valmistuminen ja Porvoonjoen valuma-alueella käynnistyvä ACWA LIFE-hanke. Lisäksi osallistutaan muidenkin vesistöjen osalta yhteistyöhön tarpeen mukaan. Pienjärvien tilan seuranta tehdään 2022-2027 seurantaohjelman mukaisesti.

Edellisinä vuosina toteutettu vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektista jäi myös kiinteistöjä, joilla verkostoon liittymisen määräaikoja ajoittuu 2026 vuodelle. Projektin määräaikaisen viran päätyttyä 2024 vuonna, kohteiden valvontaan tai jatkotoimenpiteisiin ei ole erillisiä resursseja. Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan lisääntyminen myös valtionhallinnon järjestelmissä aiheuttaa ympäristövalvonnassa lisätyötä tietojen päivittämisessä, toimittamisessa ja asiakkaiden ohjaamisessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, luonnosvaiheen valmistelu		
Mittarit		
Ympäristönsuojelumääräysten luonnosvaiheen nähtäville asettaminen ja lausuntopyynnöt 2026 aikana		
Arvio	Määräysten luonnosvaiheen sisällön valmistelu on edennyt suunnitellusti. Luonnoksen nähtäville asettaminen ja lausuntopyynnöt ajoittuvat syyskaudelle.	
Vastuu	ympäristötarkastaja, ympäristösihteeri	
Tavoite: Vesistövisio 2025 - ohjelman sisällön päivittäminen ja yhdistäminen osaksi Monta luontoa - suunnitelmaa		
Mittarit		
Päivitys tehtynä Monta luontoa - suunnitelman aikataulun mukaisesti 09/2026 mennessä		
Arvio	Vesistötoimenpiteiden päivistyso aloitettu, valmistelun etenemistä ohjaa Monta luontoa suunnitelman toteutuva aikataulu.	
Vastuu	ympäristötarkastaja, projektiasiantuntija	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	298 064	90 622	255 000	40 369	15,8 %	214 631	210 369
Myyntituotot	6 072	1 693	5 000	2 594	51,9 %	2 406	5 927
Maksutuotot	291 992	88 929	250 000	37 775	15,1 %	212 225	204 441
Toimintakulut	-745 416	-281 493	-839 800	-248 208	29,6 %	-591 592	-808 075
Henkilöstökulut	-492 912	-174 419	-524 100	-178 293	34,0 %	-345 807	-527 693
Palkat ja palkkiot	-398 726	-141 212	-424 200	-144 364	34,0 %	-279 837	-427 164
Henkilösivukulut	-94 185	-33 208	-99 900	-33 929	34,0 %	-65 971	-100 529
Palvelujen ostot	-134 381	-49 313	-203 100	-56 468	27,8 %	-146 632	-191 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 806	-2 144	-2 700	-1 914	70,9 %	-786	-3 714
Avustukset	-97 647	-49 705	-90 000	-5 250	5,8 %	-84 750	-65 250
Muut toimintakulut	-17 670	-5 911	-19 900	-6 284	31,6 %	-13 616	-19 551
Toimintakate	-447 352	-190 871	-584 800	-207 840	35,5 %	-376 960	-597 706
Vuosikate	-447 352	-190 871	-584 800	-207 840	35,5 %	-376 960	-597 706
Tilikauden tulos	-447 352	-190 871	-584 800	-207 840	35,5 %	-376 960	-597 706
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-447 352	-190 871	-584 800	-207 840	35,5 %	-376 960	-597 706

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	955	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-59 316	-17 177	-54 900	-18 152	33,1 %	-36 748	-54 752
Toimintakate	-58 361	-17 177	-54 900	-18 152	33,1 %	-36 748	-54 752

Rakennusvalvonta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	238 279	83 007	205 000	38 184	18,6 %	166 816	174 850
Toimintakulut	-378 584	-142 043	-420 700	-145 489	34,6 %	-275 211	-425 956
Toimintakate	-140 305	-59 036	-215 700	-107 306	49,7 %	-108 394	-251 106

Ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	59 784	7 615	50 000	2 185	4,4 %	47 815	35 518
Toimintakulut	-366 832	-139 450	-419 100	-102 719	24,5 %	-316 381	-382 119
Toimintakate	-307 047	-131 835	-369 100	-100 534	27,2 %	-268 566	-346 601

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Vastuuhenkilö: Eemeli Salomäki, työllisyys - ja kotoutumispalveluiden päällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Vuosi 2026 on käynnistynyt vahvasti työelämään suuntaavien palveluiden kehittämisen ja yhteistyön näkökulmasta. Päijät-Hämeen työvoimapalveluiden kanssa toteutettavat valmennuspaketit ovat osoittaneet selkeää vaikuttavuutta. Erityisesti yli 30-vuotiaiden työnhakijoiden ohjaukset valmennuksiin ovat ylittäneet jo alkuvuonna edellisvuoden kokonaistason. Nuorten palveluissa Ohjaamon saavutettavuus ja monialainen palvelurakenne ovat mahdollistaneet tehokkaan tuen erityistä tukea tarvitseville nuorille, mikä näkyy kasvaneena palvelukysyntänä. Lisäksi yhteistyö vapaa-aikapalveluiden kanssa (uimahallin kahvila- ja lipunmyyntitoiminnot oppisopimuksella) tarjoavat konkreettisia työelämäpolkuja nuorille. Yritysyhteistyö on ollut aktiivista ja rekrytointia tukevia toimia. CV-päivystystä ja JobHunter-ryhmiä on toteutettu säännöllisesti.

Osaamisen kehittäminen on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja palvelu on integroitunut osaksi työvalmennuspalveluita. Oppisopimuspolut, työpajatoiminta (Osuma) sekä Kunnontiimi mahdollistavat tutkinnon osien suorittamisen yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen ja koulutus yhtiö Hyrian kanssa. Uimahalliyhteistyö on laajentanut osaamisen kehittämisen catering- ja liiketoiminnan osatutkintojen kautta. Työpaja Osuma on saanut 42 000 €:n hankerahoituksen Lupa- ja valvontavirastolta vuodelle 2026. Vieraskielisten työpolut -hankkeen valmistelu sekä rahoitusneuvottelut on käyty ja hankehakemusta täydennetään Elinvoimakeskusten toiveiden mukaisesti. Hankkeen toteutusajankohta on 1.10.2026-31.8.2028. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 140 000 € ja Hollolan kunnan omarahoitusosuus koko hankeajalta arvioitua 35 000 €. Hankkeen avulla vahvistetaan erityisesti vieraskielisten työnhakijoiden työllistymispolkuja.

Työkykypalvelut ovat edistäneet hyvin asiakkaiden oikea-aikaista ohjausta kuntoutukseen ja / tai eläkkeelle. Alkuvuoden aikana on saatu myönteisiä eläkepäättöksiä, mikä kertoo palvelun vaikuttavuudesta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta. Sen sijaan työkykypalveluiden laajentamista ostopalveluna ympäristökunnille ei ole vielä toteutettu. Palvelun laajentaminen ostopalveluksi on tunnistettu kehittämiskohteeksi ja tulevaisuuden mahdollisuudeksi.

Ohjaamon matalan kynnyksen palvelut sekä monialainen yhteistyö ovat lisänneet palveluiden käyttöä merkittävästi, erityisesti erityisnuorten osalta. Ohjaamon palvelutarjontaa on edelleen kehitetty ja yhteistyöverkostoa rakennettu entistä laajemmaksi.

Kotoutumispalveluiden kehittäminen on edennyt suunnitelmallisesti. Koto-palveluohjaajan päivystykset sekä palveluiden saavutettavuus ovat säilyneet hyvällä tasolla. Kotoutumistyössä korostuu verkostomainen toimintatapa sekä elinvoimalähtöisyys, mikä näkyy laajenevana palvelukokonaisuutena.

Lisäksi Hollola-lisä toimii yhtenä tukimuotona työnantajille, vaikka hakemusten määrä alkuvuonna on ollut vielä maltillinen. Hakemuksia on vastaanotettu kolme, joista yksi hyväksytty ja kaksi evätty.

Palvelusuunnitelman toteutus on alkuvuoden 2026 perusteella hyvällä tasolla. Keskeiset painopisteet – työelämään suuntaavat palvelut, osaamisen kehittäminen, nuorten ohjaus, työkyvyn tukeminen ja kotoutumispalvelut – ovat kaikki käynnissä ja monilta osin edenneet jopa suunniteltua nopeammin. Erityisesti valmennuspalveluiden vaikuttavuus, palveluiden kysynnän kasvu sekä oppisopimukseen perustuvat uudet toimintamallit osoittavat kehittämistyön konkreettisia tuloksia.

Jatkotoimenpiteet kohdistuvat edelleen työkykypalveluiden laajentamiseen, rekrytoinnin tuen pilotointiin sekä hanketoiminnan täysimääräiseen hyödyntämiseen tulevina vuosina.

Palvelusuunnitelma 2026

Hollolan kunnan työllisyys- ja kotoutumispalvelut ovat siirtymässä uuteen aikakauteen. Vuosi 2026 tuo mukanaan vakiintuneen työllisyysalueen toiminnan ja entistä vahvemman painotuksen tuloksellisuuteen. Palveluiden kehittämisessä korostuvat vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja verkostomainen yhteistyö.

Työllisyyspalveluiden painopisteet on määritelty seuraavasti: työelämään suuntaavat palvelut, osaamisen kehittäminen, työkyvyn tukeminen ja nuorten ohjaus. Näissä palveluissa tuloksellisuus näkyy konkreettisesti: Valmennuspalvelut kuten Kunnontiimi ja Osuma tarjoavat räätälöityjä polkuja työelämään. Asiakkaat voivat suorittaa tutkinnon osia, kehittää työnhakuosaamista ja vahvistaa sosiaalisia taitoja kaikki tämä tukee työllistymistä.

Osaamisen kehittäminen on integroitu työvalmennus palveluihin. Oppisopimukset, korttikoulutukset ja työpajatoiminta tarjoavat monipuolisia väyliä osaamisen päivittämiseen. Erityisesti vieraskielisten ja alanvaihtajien koulutuspolkujen kasvattaminen on tavoitteellista.

Työkykypalvelut tarjoavat realistisen arvion asiakkaan työ- ja toimintakyvystä. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen ohjauksen joko työelämään, kuntoutukseen tai eläkkeelle ja vähentää virheellisiä palveluohjauksia.

Kotoutumisen edistäminen ei ole vain maahanmuuttajien tukemista se on vastavuoroista yhteiskunnan rakentamista. Hollolan kotoutumispalvelut toimivat ratkaisukeskeisesti, yksilöllisesti ja verkostomaisesti. Palvelut laajenevat koskemaan kaikkia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kotoutumistyössä korostuu elinvoimalähtöisyys, asennevaikuttaminen ja palvelujen saavutettavuus.

Tuloksellisuuden rinnalla kulkee hankkeiden ja kehittämisrahoituksen merkitys. Hollola on jo hyödyntänyt aluehallintoviraston osarahoitusta Osuman työpajatoiminnassa, ja tulevaisuudessa rahoitusmahdollisuuksia halutaan laajentaa.

Rekrytoinnin tuen pilotti on esimerkki siitä, miten pienille työnantajille voidaan tarjota konkreettista apua rekrytointiin erityisesti silloin, kun oma osaaminen tai resurssit eivät riitä.

Työkykypalveluiden laajentaminen ostopalveluna ympäristökunnille on suunnitteilla, mikä avaa mahdollisuuksia myös ulkoiseen rahoitukseen ja palveluiden skaalaukseen. Osaamisen kehittämisen laajentaminen asiakaspalvelu- ja ravintola-alalle sekä yhteistyön tiivistäminen Salpauksen ja Hyrian kanssa ovat konkreettisia kehittämiskohteita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Kotopalvelusuunnitelman käyttöönotto ja noudattaminen kototyössä	
Mittarit	
Palvelusuunnitelman julkaisu	
Arvio	On julkaistu ja noudatetaan.
Vastuu	Työllisyys - ja kotoutumispalveluiden päällikkö

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	236 314	77 562	50 000	68 995	138,0 %	-18 995	102 329
Myyntituotot	1 932	0	0	236	0,0 %	-236	236
Tuet ja avustukset	223 138	68 269	50 000	68 759	137,5 %	-18 759	102 092
Muut toimintatuotot	11 244	9 293	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-3 322 935	-743 570	-3 511 000	-970 643	27,6 %	-2 540 357	-3 577 976
Henkilöstökulut	-905 952	-232 123	-1 151 700	-301 466	26,2 %	-850 234	-1 069 266
Palkat ja palkkiot	-732 955	-184 041	-928 700	-238 439	25,7 %	-690 261	-857 573
Henkilösivukulut	-172 997	-48 082	-223 000	-63 026	28,3 %	-159 974	-211 693
Palvelujen ostot	-120 915	-24 456	-123 400	-33 238	26,9 %	-90 162	-115 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 849	-10 329	-13 600	-5 928	43,6 %	-7 672	-14 995
Avustukset	-2 188 309	-451 855	-2 125 000	-591 054	27,8 %	-1 533 946	-2 274 387
Muut toimintakulut	-76 911	-24 808	-97 300	-38 957	40,0 %	-58 343	-103 824
Toimintakate	-3 086 621	-666 009	-3 461 000	-901 647	26,1 %	-2 559 353	-3 475 647
Vuosikate	-3 086 621	-666 009	-3 461 000	-901 647	26,1 %	-2 559 353	-3 475 647
Tilikauden tulos	-3 086 621	-666 009	-3 461 000	-901 647	26,1 %	-2 559 353	-3 475 647
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 086 621	-666 009	-3 461 000	-901 647	26,1 %	-2 559 353	-3 475 647

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-127 797	-39 030	-169 800	-61 134	36,0 %	-108 666	-174 334
Toimintakate	-127 797	-39 030	-169 800	-61 134	36,0 %	-108 666	-174 334

Ruoka- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Helena Simolin, palvelupäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat lakisääteisiä ateriapalveluita kunnan koulujen ja päiväkotien asiakkaille sekä yhteisesti sovitun laatutason mukaista puhtautta kunnan kiinteistöissä, lukuun ottamatta Heinsuon ja Kalliolan elinkaarikouluja.

Ruoka- ja siivouspalvelujen sekä sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelusopimuksen sisältö on tarkemmin avattu palvelukuvauksissa, joissa on määritelty toiminnan tavoitteet, vastuut ja velvoitteet. Palvelukuvaukset päivitetään vuosittain yhteistyössä hyvinvoinnin palvelualueen kanssa.

Ruoka- ja siivouspalveluissa jatketaan säännöllisten asiakaskyselyjen toteuttamista. Vuoden 2026 asiakastytyväisyyskysely toteutettiin maaliskuussa. Saadun palautteen pohjalta toimintaa parannetaan asiakastoiveiden mukaisesti. Toiminnassa tehtävät parannukset ja muutokset on dokumentoitu, ja ne tuodaan tiedoksi asiakkaille kunnan verkkosivuilla toukokuun aikana. Tulokset ja tarvittavat muutokset käydään myös vuosittain läpi hyvinvoinnin palvelualueen esihenkilöryhmässä.

Ruokahävikin vähentämiseksi koulujen ylijäämäruokaa on jaettu 1 200 kiloa 1.1.-30.4.2026 välisenä aikana sitä tarvitseville kuntalaisille. Ylijäämäruoan jakamista jatketaan seurakunnan kautta sekä yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa.

Kustannustaloudellisesti tehokkaan toiminnan sekä laadukkaan palvelutason ylläpitämisen tärkeimpänä edellytyksenä on hyvinvoiva ja tehtäväänsä sitoutunut, osaava henkilöstö. Vakituisten henkilöstön osatyökykyisyys ja muut poissaolot aiheuttavat kuitenkin pitkäkestoista vajetta tarvittavassa henkilöstömäärässä. Vajeeseen pyritään vastaamaan jatkuvan rekrytoinnin lisäksi muun muassa sijaisjärjestelyin, mukauttamalla työtehtäviä työkykyä vastaaviksi, työaikajärjestelyillä ja työvoiman ostopalvelulla.

Palvelusuunnitelma 2026

Hyvän asia- ja tehtäväkeskeisen toiminnan lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat edelleen keskiössä. Esihenkilöiden työn tukeminen edesauttaa henkilöstöjohtamisessa.

Muutamia nostoja, joita jatketaan myös tulevina vuosina

- luomutuotteiden käyttöä jatketaan mm. maitotaloustuotteiden ja puurohiutaleiden osalta
- jokaisella viikolla tarjotaan lasten valitsemia suosikkiruokia
- kasvisruokien vaihtelevuuteen, makuun ja proteiinin lähteeseen panostetaan
- kasvisruoka on linjastossa tarjolla tasavertaisena vaihtoehtona liha/kala vaihtoehdon kanssa
- paikallisia tuotteita tarjotaan joka viikko
- ruokalihat ovat saatavilla myös mobiiliversiona

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Luomutuotteiden käytön lisääminen elintarvikkeissa.	
Mittarit	
% kiloissa / kokonaisostot Lähtö 5,8 % - tavoite 10 % (Vuonna 2030 tavoite 25 %)	
Uusi mittari	
Arvio	Luomutuotteiden lisääminen on edennyt suunniteltua paremmin, prosenttiosuus on n. 17 %
Vastuu	Ruokapalvelujen esihenkilö Pia Eskola ja ruokapalvelun henkilöstö

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 167 480	1 273 134	4 362 700	1 619 919	37,1 %	2 742 781	4 382 473
Myyntituotot	4 134 210	1 257 869	4 362 700	1 600 350	36,7 %	2 762 350	4 362 904
Tuet ja avustukset	33 270	15 264	0	19 569	0,0 %	-19 569	19 569
Toimintakulut	-4 084 089	-1 464 575	-4 349 600	-1 503 872	34,6 %	-2 845 728	-4 403 605
Henkilöstökulut	-2 218 915	-799 001	-2 432 800	-809 175	33,3 %	-1 623 625	-2 431 042
Palkat ja palkkiot	-1 787 000	-643 796	-1 966 100	-652 532	33,2 %	-1 313 568	-1 963 266
Henkilösivukulut	-431 915	-155 205	-466 700	-156 643	33,6 %	-310 057	-467 776
Palvelujen ostot	-489 158	-152 928	-486 600	-143 065	29,4 %	-343 535	-467 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 013 146	-390 600	-1 094 600	-441 430	40,3 %	-653 170	-1 171 163
Muut toimintakulut	-362 870	-122 047	-335 600	-110 202	32,8 %	-225 398	-333 935
Toimintakate	83 392	-191 442	13 100	116 047	885,9 %	-102 947	-21 132
Vuosikate	83 392	-191 442	13 100	116 047	885,9 %	-102 947	-21 132
Poistot ja arvonalentumiset	-9 835	-4 323	-1 100	-385	35,0 %	-715	-1 119
Tilikauden tulos	73 557	-195 765	12 000	115 662	963,9 %	-103 662	-22 251
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 557	-195 765	12 000	115 662	963,9 %	-103 662	-22 251

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 063 111	1 232 534	4 317 800	1 584 628	36,7 %	2 733 172	4 317 249
Toimintakulut	-569 278	-169 028	-533 300	-171 394	32,1 %	-361 906	-526 927
Toimintakate	3 493 833	1 063 506	3 784 500	1 413 234	37,3 %	2 371 266	3 790 322

Siivouspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 151 909	388 694	1 218 500	408 030	33,5 %	810 470	1 220 363
Toimintakulut	-1 157 526	-400 318	-1 205 400	-424 846	35,2 %	-780 554	-1 228 446
Toimintakate	-5 617	-11 623	13 100	-16 816	-128,4 %	29 916	-8 082

Ruokapalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 015 571	884 439	3 144 200	1 211 889	38,5 %	1 932 311	3 162 110
Toimintakulut	-2 926 563	-1 064 258	-3 144 200	-1 079 026	34,3 %	-2 065 174	-3 175 159
Toimintakate	89 008	-179 818	0	132 863	0,0 %	-132 863	-13 050

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Elinvoiman palvelualue edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää Hollolan ilmastosuunnitelmaa toimenpiteiden kirjausten mukaisesti.

Osallisuus

Osallisuuden toimenpide		Toteutuminen 30.4.2026
Toimenpide: Tiilikankaan taajamametsätoimenpiteiden asukasosallisuus	Kuvaus: Tiilikankaan taajamametsien totutuksessa tehdään asukkaiden kanssa osallistavaa toimenpidesuunnittelua asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tavoiteaikataulu: 10/2026	Valmis
Vastuutaho: metsäasiantuntija		
Toimenpide: Terveystien virkistyspalvelualueen nimiehdotus	Kuvaus: Osallistetaan kuntalaiset keksimään nimi virkistysalueen kokonaisuudelle Tavoiteaikataulu: 5/2026	Nimikilpailu on toteutettu keväällä 2026. Nimi on Mäntymäen monitoimimonttu.
Vastuutaho: projektiasiantuntija		
Toimenpide: Käpy edistämishjelman kuntalaiskysely	Kuvaus: Kävelyn- ja pyöräilyn mahdollisuuksien tilaa kysyttiin ennen edistämishjelman laatimista. Ohjelmassa on kirjattu päivitetty kysely syksyille 2026. Tavoiteaikataulu: 10/2026	Kyselyä ei ole toteutettu vielä.
Vastuutaho: projektiasiantuntija		
Toimenpide: Nuorten monialaisen ja yhteensovittavan palvelun (Ohjaamo) aktivoiminen ja vakiinnuttaminen alle 30-vuotiaiden asiakaspalvelupaikaksi.	Kuvaus: Ohjaamo toiminnan vakiinnuttaminen kunnan palvelutarjontaan, sekä aktiiviseksi moniammatilliseksi asiakaspalvelu paikaksi. Ohjaamo tarjoaa moniammatillisen asiakaspalvelupaikan kunnan alle 30-vuotiaille. Tavoiteaikataulu: 5/2026	Ohjaamon palvelutarjotinta on edelleen kehitetty ja yhteistyöverkostoa rakennettu entistä laajemmaksi.
Vastuutaho: työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö		
Toimenpide: 2026 kunnostettavien Tiilikankaan ja Sandelinpuiston leikki- ja leikkipaikkojen kunnostukseen osallistaminen.	Kuvaus: Valittavien välineiden toimittajan valinta toteutetaan kuntalaisten äänestyksellä. Tavoiteaikataulu: 1-4/26	Äänestys toteutettu ja välineet tilattu äänestystuloksen mukaisesti.
Vastuutaho: hortonomi		

Riskien hallinta

Riskit			
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit		2	1
Strateginen riski	Urakkatarjoukset nousevat liian suuriksi. Toteutusaikataulu viivästyy.		
Hallintatoimenpiteet	Lähtötietojen riittävä määrittely Ennakoiva kustannusarviointi Markkinavuoropuhelut Tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen sisältö		
Vaikutus	Hollola-talon rakentaminen ei käynnisty.		
Vastuutaho	Heli Randell (elinvoimajohtaja), Pekka Laitinen (kehityspäällikkö)		
Arvio	Hollola-talon urakkakilpailutus suoritettu, valintapäätös valiokunnassa 12.5. Alustavan aikataulun toteutuminen edellyttää, ettei hankintapäätökseen kohdistuisi muutoksenhakuja. Osa tarjouksista alitti lievästi ennakoitun kustannusarvion. Riskejä on pyritty hallitsemaan mm. tarjouspyynnön viitesuunnitelmien tarkentamisella ja tarjousten vaatimustenmukaisuuden tarkemmalla arvioinnilla. Alustavaan aikatauluun on tehty vähäisiä muutoksia (n. 1-2 kk), jotta asioiden tarkentamiselle on saatu riskien hallinnan kannalta tarvittavaa aikaa.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit		2	3
Strateginen riski	Salpakankaan keskusta-alueen tyhjat tontit eivät rakennu tai tyhjänä oleviin nykyisiin tiloihin ei synny toimintaa/palveluja.		
Hallintatoimenpiteet	Keskustan kehittämiseksi laaditun laajemman toimenpideohjelman toteuttaminen. Yhteistyö kiinteistöjen omistajien kanssa sekä yritysrajoitusten käytäminen kriittisimpien tyhjien tonttien kohdalla.		
Vaikutus	Salpakankaan keskusta-alueen tyhjat tontit eivät rakennu tai tyhjänä oleviin nykyisiin tiloihin ei synny toimintaa/palveluja.		
Vastuutaho	Pekka Laitinen (kehityspäällikkö), Ilkka Korhonen (kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö), Tiia Irri (elinkeinopäällikkö)		
Arvio	Käyty neuvotteluja yksittäisistä kohteista kiinteistöjen omistajien sekä keskusta-alueen liiketiloihin potentiaalisten yritysten kanssa. Markkinatilanne ei tue asuntohankkeiden uusia aloituksia. Keskuskadulla aiemmin annettujen rakentamiskehotusten määräaika käynnissä 2027 asti. Kuntakeskuksen vetovoimaa edistävinä hankkeina etenemässä mm. Hollola-talo, tilapäinen liikennepuisto, sekä Keskuskadun muutostöiden katusuunnitelmat.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Yrityksille ei ole tulevaisuudessa tarjolla kiinnostavia tontteja		3	2
Strateginen riski	Yritysten tarpeet/tontti/kaavan ja rakennusohjeen määräykset/hinnat eivät kohtaa toisiaan.		
Hallintatoimenpiteet	Strategisen ohjelman toimenpiteiden määrätietoinen toteuttaminen ja dialoginen ongelmaratkaisu. Yritystonttien aktiivinen markkinointi, pito- ja vetovoiman jatkuva kehittäminen.		
Vaikutus	Yritysalueille / yritystonteille sijoittuu huonosti yrityksiä. Yritykset sijoittuvat muille alueille.		
Vastuutaho	Tiia Irri (elinkeinopäällikkö)		

Arvio	Yritystonttien kauppa on osalla alueista käynyt hyvin, jopa niin hyvin, että on mahdollista, että kaikista kiinnostavimmilta sijainneilta ei löydy tontteja kaikille halukaille. Niinpä myös maan hankinnalla on tärkeä rooli siinä, että kiinnostavia tontteja on tarjolla jatkossakin.	
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Yritysten kuuleminen päätöksenteossa ei toteudu.	2	2
Strateginen riski	Yrittäjien kanssa on toimiva vuoropuhelu, mutta yritysten huomioiminen ei ulotu päätöksentekoon saakka.	
Hallintatoimenpiteet	Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja jalkauttaminen osaksi operatiivista toimintaa. Yhteistyö paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa.	
Vaikutus	Yritysten kuuleminen päätöksenteossa ei toteudu.	
Vastuutaho	Tlia Irri (elinkeinopäällikkö)	
Arvio	Vuoropuhelua on vahvistettu yritysvierailuin, olemassa olevan yhteistyön lisäksi. Kevään aikana on alettu suunnitella toimenpiteitä, jotka vahvistavat dialogia myös päätöksentekoon.	
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit	2	2
Strateginen riski	Kustannusarviot ylittyvät selvästi tai tulee yllättäviä pakottavia tarpeita.	
Hallintatoimenpiteet	Kaavoituksen ja suunnitelmien etupainotteisuus, jotta investointitarpeet voidaan ennakoida. Kohteiden priorisointi ja karsiminen tarpeen mukaan.	
Vaikutus	Vesihuoltolaitoksen taloudelliset resurssit ylittyvät suurien investointitarpeiden vuoksi.	
Vastuutaho	Riikka Johansson (vesihuoltopäällikkö)	
Arvio	Investointiohjelmaan nähden on tullut muutoksia, toteuma tarkentuu toteuman edetessä. Tämänhetkisen arvion mukaan investoinneissa pysytään budjetissa.	
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit	2	2
Strateginen riski	Vesihuoltolaitoksen tulos ylittyy tai alittuu Lahti Aquan palvelumaksujen sekä maksutulojen vaihtelun vuoksi	
Hallintatoimenpiteet	Ennakointi vaikeaa. Kehitetään yhteistyötä Lahti Aquan kanssa ja seurataan tunnuslukujen kehittymistä	
Vaikutus	Vesihuoltolaitoksen tulos ylittyy tai alittuu	
Vastuutaho	Riikka Johansson (vesihuoltopäällikkö)	
Arvio	Alkuvuoden arvioidaan toteutuneen budjetoidun mukaisesti.	
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit, tulokertymä pienenee, kustannukset nousevat	2	2
Strateginen riski	Linjaliikenteen seudulliseen järjestämiseen liittyvät riskit lipputulokertymien osalta (matkustuskäyttäytyminen, lippuhinnoittelu, mm. alv-verokannan kasvun vaikutus).	
Hallintatoimenpiteet	Matkustaja- ja lipputulomäärien seudullinen seuranta ja reagointi yhteistyössä LSL:n kanssa. Nopeat vaikuttamiskeinot ovat vähäiset.	

Vaikutus	Tasataksan käyttöönoton ja kuntien kustannusjakoperiaatteen muuttuminen (selvitys työn alla syksyllä 2025).
Vastuutaho	Heli Randell (elinvoimajohtaja), Yhteistyössä palvelukoordinaattorin (kuljetukset) ja LSL:n vastuuvirkamiesten kanssa
Arvio	Tasataksan käyttöönotosta on tehty päätös joukkoliikennelautakunnassa. Tasataksa otetaan käyttöön 1.6.2026.

Vesihuoltolaitos

Vastuutaho: Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Hollolan vesihuoltolaitos vastaa kunnan yleisen vesihuollon huolehtimisesta vesihuoltolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Hollolan kunta on sopinut vesihuoltopalvelujen tuottamisesta Lahti Aqua Oy:n kanssa konsessiosopimukseen perustuen vuodesta 2008 alkaen. Sopimusta tarkastellaan ja päivitetään tarpeen mukaan viiden vuoden välein niin, että uusin sopimuskausi astui voimaan 1.1.2026 alkaen. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta.

Vuoden alusta alkaen on otettu käyttöön korotettu Hollolan vesihuoltolaitoksen hinnasto sekä uudistettu vesihuoltolaki, jonka mukaisiin uusiin velvoitteisiin on perehdytty. Uudistuneen vesihuoltolain mukaisesti tulee vuoden 2027 loppuun mennessä laatia kunnan vesihuoltohuoltosuunnitelma sekä vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n kanssa.

Alkuvuoden aikana on päätetty kunnan ja vesihuoltolaitoksen kustannusajosta tilanteissa, joissa kunnan tahtotilasta aiheutuu lisäkustannuksia vesihuoltolaitokselle. Kustannustenjaossa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta 1.4.2026 alkaen siten, että investointipäätösten yhteydessä tarkastellaan kunnalle tuleva kustannusosuus tapauskohtaisesti. Myös sammutusveden toimittamisen kustannusjaosta on sovittu kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä osana Päijät-Hämeen sammutusvesisuunnitelman päivitystä.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja kilpailutettu kuluvan vuoden investointikohteita, viimeistelty Kukkilan uutta vedenottoa, rakennettu vesihuollon tonttiliittymiä sekä saneerattu jätevesipumppaamoita. Kaavoituksen ja kuntatekniikan kanssa yhteistyössä on edistetty uusien asemakaava-alueiden vesihuollon yleissuunnittelua ja kuntatekniikan kanssa olemassa olevien katualueiden saneeraussuunnittelua. Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän uuden runkovesijohdon rakentaminen on aloitettu Hollolassa.

Palvelusuunnitelma

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäroinnistä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella, jota tulee päivittää tarvittaessa vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Vesihuoltolain muutos on valmisteilla ja sen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2026 alusta alkaen. Lakimuutosehdotuksen mukaisesti tulisi jatkossa laatia kunnan vesihuoltosuunnitelma ja vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelma korjausvelan kasvun hillitsemiseksi. Myös varautumissuunnitteluvaihtoehtoja tarkennetaan ja vesihuollon toiminta-alueella on päivitettävä säännöllisesti. Vuoden 2026 aikana käynnistetään lain edellyttämät toimenpiteet.

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti asiakkailta perittävien maksujen tulee kattaa vesihuoltotoiminta ja uusinvestointien lisäksi myös saneeraukset pitkällä aikavälillä. Hollolan vesihuoltolaitoksen pitkän tähtäimen taloussuunnitelman tavoitteena on, että tulevina vuosina tilinpäätös olisi ylijäämäinen niin, että kerätään varoja tulevaisuudessa kiihtyviin saneerausinvestointeihin. Tämä edellyttää, että asiakkailta perittäviä vesihuoltomaksuja nostetaan vaiheittain tulevina vuosina. Seuraava hintojen korotus tulee voimaan 1.1.2026 alkaen. Vuoden 2026 aikana on tavoitteena tarkentaa myös vesihuoltomaksujen periaatteita.

Lahti Aqua Oy:n perimät palvelumaksut perustuvat vedenkulutukseen, jätevesimääriin, verkostopituuksiin sekä Lahden jätevedenkäsittelyn käyttö- ja investointi kustannuksiin. Palvelumaksujen yksikköhinnat on sidottu kuluttajaindeksiin. Jäteveden virtaamaosuuksiin vaikuttaa myös Kärkölästä Lahteen käsiteltäväksi johdettavien jätevesien määrä. Lahti Aqua Oy:n palvelumaksujen muodostumista, ennusteita ja toteutumista seurataan yhteistyöryhmän kokouksissa.

Tulevan kauden suurimpia investointikohteita ovat vesihuoltoverkostojen saneeraukset Salpakankaan Ystävyyskuntaraitilla ja Terveystiellä. Kuntoliijankujan vesihuollon saneeraukseen vaikuttaa käytettävissä olevat resurssit ja yhteensovittaminen mahdollisen Hollola-talon kanssa. Jätevedenpumppaamoita pyritään saneeraamaan vähintään neljä kappaletta. Lisäksi entisen Salpakankaan jätevedenpuhdistamon altaiden purkutöitä edistetään ja niiden ohitusviemärointi uusitaan.

Vesihuollon verkostoinvestoinnit rakennutetaan yhteistyössä kuntatekniikan kanssa tai ostopalveluna. Laitosinvestointien rakennuttamisessa hyödynnetään Lahti Aqua Oy:n erityisosaamista.

Hollola sisältyy Lahti Aqua Oy:n vuosittain teettämään asiakaskyselytutkimukseen, minkä lisäksi vesihuoltopalvelut sisältyvät kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden asukaskyselyyn. Kyselyiden tuloksia seurataan ja niiden perusteella kohdennetaan tarvittaessa toimenpiteitä.

Vesihuoltolaitos osallistuu aktiivisesti kunnan sisäiseen suunnitteluun mm. maankäyttöön, kaavoitukseen, kuntatekniikkaan ja ympäristönsuojeluun liittyen sekä hulevesimaksun käyttöönoton selvitystyöhön.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Hulevesimaksun käyttöönoton selvittäminen		
Mittarit		
Elinvoimavaliokunnan linjaus hulevesimaksun käyttöönoton valmistelusta		
Arvio	Selvitystyö keskeytetty toistaiseksi yhdyskuntarakentamislain valmisteluun liittyen.	
Vastuu	Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Vesihuoltolaitos sitovuus tilikauden yli-/alijäämä

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Liikevaihto	4 861 618	1 527 872	5 134 000	1 683 398	32,8 %	3 450 602	5 106 064
Muut tuet ja avustukset	18 593	0	0	0	0,0 %	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	57 864	0	0	21 107	0,0 %	-21 107	21 107
Materiaalit ja palvelut	-2 477 918	-809 498	-2 737 900	-777 439	28,4 %	-1 960 461	-2 602 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 164	-44 241	-200 300	-47 246	23,6 %	-153 054	-180 779
Palvelujen ostot	-2 288 755	-765 257	-2 537 600	-730 194	28,8 %	-1 807 406	-2 421 927
Henkilöstökulut	-76 510	-27 202	-83 300	-29 021	34,8 %	-54 279	-84 554
Palkat ja palkkiot	-61 984	-22 009	-67 600	-23 621	34,9 %	-43 979	-68 687
Henkilösivukulut	-14 526	-5 193	-15 700	-5 400	34,4 %	-10 300	-15 867
Eläkekulut	-12 441	-4 381	-13 200	-4 535	34,4 %	-8 665	-13 335
Muut henkilösivukulut	-2 085	-812	-2 500	-865	34,6 %	-1 635	-2 532
Liiketoiminnan muut kulut	-10 633	-5 187	-8 200	-5 238	63,9 %	-2 962	-10 704
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä	363 268	30 515	304 700	215 529	70,7 %	89 171	418 662
Rahoitustuotot ja -kulut	-304 594	0	-304 700	160	-0,1 %	-304 860	-304 540
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	58 674	30 515	0	215 689	0,0 %	-215 689	114 122
Netto	58 674	30 515	0	215 689	0,0 %	-215 689	114 122

Arvio määrärahan toteutumisesta

Vedenkulutus ja vesihuollon maksutulot ovat alkuvuoden osalta vastanneet budjetoitua. Vedenkulutuksen, uusien liittymien ja sitä kautta maksutulojen sekä toimintakulujen ennustetarkkuus paranee vuoden edetessä. Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon purku-urakka on parhaillaan kilpailutuksessa, jolloin sen kustannuksien vaikutuksia käyttötalouteen ei ole vielä tiedossa. Tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa talousarvioon olennaisia muutoksia.

Vesihuoltolaitoksen toimintavuoden 2026 alussa on pääosin saatu rakennettua Aleksintien tonttijohdot sekä saneerattu Kalakujan, Rekolanraitin ja Alankotien jätevesipumppaamot. Ystävyyskuntaraitin ja Terveystien alun vesihuollon ja kadun sekä Herralan siirtoviemärin jätevesipumppaamoiden saneerauksien sekä Notkolantien ja Rinnetien ja -polun hulevesiverkoston rakentamisen urakat on kilpailutettu.

Talousarviossa olleen Kuntoilijankujan saneerauksen sijasta toteutetaan Terveystien alkuun laajentuneen Ystävyyskuntaraitin saneerausinvestointi, jonka kustannusarviota ei ollut vielä käytettävissä talousarviota tehdessä. Alunperin vuodelle 2025 budjetoitu Keskuskortteleihin liittyvä Kauppakujan vesihuoltoverkoston siirrot toteutetaan Hollola -talon urakan yhteydessä, jolloin kustannus jää selvästi arvioitua alhaisemmaksi. Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon purun yhteydessä tehtävä vesihuoltoverkoston saneeraussiirto on parhaillaan kilpailutuksessa. Kokonaisuutena vesihuoltolaitoksen investointien arvioidaan näiltä osin säilyvän vuoden 2025 määrärahojen puitteissa.

ELINVOIMANPALVELUALUE INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä

ELINVOIMAN PALVELUALUE	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-14 544 205 €	-3 028 788 €	-19 070 000 €	-2 857 492 €	15 %	-16 212 508 €
Tulot	13 307 275 €	7 846 €	6 700 000 €	1 898 750 €	28 %	4 801 250 €
Netto	-1 236 930 €	-3 020 942 €	-12 370 000 €	-958 742 €	8 %	-11 411 258 €

Maa-alueet

Maa-alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-680 275 €	-286 375 €	-1 100 000 €	0 €	0 %	-1 100 000 €
Tulot	606 605 €	7 846 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-73 670 €	-278 529 €	-1 100 000 €	0 €	0 %	-1 100 000 €

Talonrakennus

Talonrakennus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-10 100 412 €	-1 898 903 €	-11 475 000 €	-2 570 598 €	22 %	-8 904 402 €
Tulot	11 848 152 €	0 €	6 700 000 €	1 854 772 €	28 %	4 845 228 €
Netto	1 747 740 €	-1 898 903 €	-4 775 000 €	-715 826 €	15 %	-4 059 174 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennus-, korvaus- ja uusinvestoinnit						
Menot	-8 531 869 €	-1 716 918 €	-9 750 000 €	-2 525 442 €	26 %	-7 224 558 €
Tulot	11 848 152 €	0 €	6 700 000 €	1 854 772 €	28 %	4 845 228 €
Netto	3 316 283 €	-1 716 918 €	-3 050 000 €	-670 670 €	22 %	-2 379 330 €
Hollola-talo						
Menot			-3 000 000 €	-19 269 €	1 %	-2 980 731 €
Uimahalli						
Menot			0 €	-85 135 €	0 %	85 135 €
Uimahallin parkkialue						
Menot			-50 000 €	-28 €	0 %	-49 972 €
Kankaan koulu						
Menot			-6 700 000 €	-2 421 010 €	36 %	-4 278 990 €
Tulot			6 700 000 €	1 854 772 €	28 %	4 845 228 €
Netto			0 €	-566 238 €	64 %	566 238 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennukset, perusparannukset						
Menot	-1 568 543 €	-181 985 €	-1 725 000 €	-45 156 €	3 %	-1 679 844 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-1 568 543 €	-181 985 €	-1 725 000 €	-45 156 €	3 %	-1 679 844 €
Nostavan koulu						
Menot			-70 000 €	0 €	0 %	-70 000 €
Herralan koulu						
Menot			-10 000 €	-24 586 €	246 %	14 586 €
Pyhäniemen koulu						
Menot			-10 000 €	0 €	0 %	-10 000 €
Hämeenkosken koulu/päiväkoti						
Menot			-115 000 €	0 €	0 %	-115 000 €
Pyhäniemen päiväkot						
Menot			-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €
Kalliolan päiväkot						
Menot			-50 000 €	-957 €	2 %	-49 043 €
Kukkilan päiväkot						
Menot			-150 000 €	0 €	0 %	-150 000 €
Satulinna						
Menot			-70 000 €	0 €	0 %	-70 000 €
Salpakankaan koulu						
Menot			-180 000 €	-17 574 €	10 %	-162 426 €
Jäähalli						
Menot			-300 000 €	-2 039 €	1 %	-297 961 €
Kirjasto						
Menot			-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €
Muut pienet työkohteet						
Menot			-600 000 €	0 €	0 %	-600 000 €
Energiätehokkuustoimenpiteet						
Menot			-50 000 €	0 €	0 %	-50 000 €
Hämeenkosken korsu						
Menot			-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €
Hämeenkosken museorakennukset						
Menot			-50 000 €	0 €	0 %	-50 000 €

Kadunrakennus ja muut yleiset alueet

Kadunrakennus ja muut yleiset alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-3 647 783 €	-798 329 €	-4 955 000 €	-142 752 €	3 %	-4 812 248 €
Tulot	852 518 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-2 795 265 €	-798 329 €	-4 955 000 €	-142 752 €	3 %	-4 812 248 €
Kadunrakennus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot			-4 445 000 €	-135 307 €	3 %	-4 309 693 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-4 445 000 €	-135 307 €	3 %	-4 309 693 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma Voimassa oleva 1-4/2025 talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Katu- ja aluerakentaminen					
Menot		-2 210 000 €	-70 932 €	3 %	-2 139 068 €
Tulot		0 €	0 €	0 %	0 €
Netto		-2 210 000 €	-70 932 €	3 %	-2 139 068 €
Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet					
Menot		-60 000 €	-848 €	1 %	-59 152 €
Katujen peruskorj. kohdentamattomat					
Menot		-100 000 €	0 €	0 %	-100 000 €
Keskuskadun, Kansankadun ja Kuntoilijankujan ympäristön parantaminen					
Menot		-800 000 €	-10 481 €	1 %	-789 519 €
Notkolantie					
Menot		-200 000 €	-4 490 €	2 %	-195 511 €
Rinnepolku					
Menot		-200 000 €	-722 €	0 %	-199 278 €
Siltojen peruskorjaukset (2026 Koskikaran ja Laguksen sillat)					
Menot		-500 000 €	-24 843 €	5 %	-475 157 €
Suunnittelu, erilliset investointikohteet					
Menot		-200 000 €	-11 042 €	6 %	-188 958 €
Ystävyyssuntaraitti					
Menot		-150 000 €	-18 507 €	12 %	-131 493 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma Voimassa oleva 1-4/2025 talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Päällystys- ja viimeistelytyöt					
Menot		-400 000 €	0 €	0 %	-400 000 €
Hämeenlinnantie					
Menot		-200 000 €	0 €	0 %	-200 000 €
Sorvasen alue					
Menot		-80 000 €	0 €	0 %	-80 000 €
Urapaikkaukset ja uudelleen päällystämiset					
Menot		-120 000 €	0 €	0 %	-120 000 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma Voimassa oleva 1-4/2025 talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Erilliset liikenneturvallisuuskohteet					
Menot		-1 600 000 €	-64 375 €	4 %	-1 535 625 €
Kuha-hanke, Vt24 Kalliolan liittymä					
Menot		-300 000 €	-64 375 €	21 %	-235 625 €
Kuha-hanke, mt 2956 Messilä-Pyhäniemi					
Menot		-1 300 000 €	0 €	0 %	-1 300 000 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Katuvalaistus						
Menot			-235 000 €	0 €	0 %	-235 000 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-235 000 €	0 €	0 %	-235 000 €
Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen						
Menot			-150 000 €	0 €	0 %	-150 000 €
Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen						
Menot			-60 000 €	0 €	0 %	-60 000 €
Yhteishankkeet ja kaapeloinnit						
Menot			-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €

Muut yleiset alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot			-510 000 €	-7 445 €	1 %	-502 555 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-510 000 €	-7 445 €	1 %	-502 555 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Yleiset alueet						
Menot			-70 000 €	0 €	0 %	-70 000 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-70 000 €	0 €	0 %	-70 000 €
Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen						
Menot			-70 000 €	0 €	0 %	-70 000 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Liikunta-alueet						
Menot			-440 000 €	-7 445 €	2 %	-432 555 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-440 000 €	-7 445 €	2 %	-432 555 €
Laturien rakentaminen ja peruskorjaukset						
Menot			-15 000 €	0 €	0 %	-15 000 €
Ulkoilureittien rakentaminen ja peruskorjaukset						
Menot			-15 000 €	0 €	0 %	-15 000 €
Uimarantojen kunnostus						
Menot			-10 000 €	0 €	0 %	-10 000 €
Hedelmätarhan lammen kunnostus						
Menot			-40 000 €	0 €	0 %	-40 000 €

Luontoreittien rakentaminen					
Menot	-15 000 €	0 €	0 %	-15 000 €	
Urheilukentät					
Menot	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €	
Uimakopit					
Menot	-30 000 €	0 €	0 %	-30 000 €	
Liikennepuisto					
Menot	-135 000 €	-6 165 €	5 %	-128 836 €	
Soramontun kehittäminen, metsärata/pumptrack, kuntoilu- ja leikkialue					
Menot	-140 000 €	-1 281 €	1 %	-138 719 €	
Monta luontoa, monta mahdollisuutta kohde					
Menot	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €	

Elinkeinopoliittiset investoinnit

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Elinkeinopoliittiset investoinnit						
Menot	-74 915 €	-4 361 €	-1 200 000 €	0 €	0 %	-1 200 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-74 915 €	-4 361 €	-1 200 000 €	0 €	0 %	-1 200 000 €
Nostavan logistiikka-alue (Pukkomäentie)						
Menot			-1 000 000 €	0 €	0 %	-1 000 000 €
Keskustakorttelin vaatimat mahdolliset vesihuollon siirrot						
Menot			-200 000 €	0 €	0 %	-200 000 €

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-40 820 €	-40 820 €	-340 000 €	-144 142 €	42 %	-195 858 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto	-40 820 €	-40 820 €	-340 000 €	-100 163 €	29 %	-239 837 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennusinvestointeihin kytkeytyvät kalustamiset						
Menot			-300 000 €	-144 142 €	48 %	-155 858 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-300 000 €	-144 142 €	48 %	-155 858 €
Uimahallin kalusteet						
Menot			-300 000 €	-144 142 €	48 %	-155 858 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Irtain omaisuus						
Menot			-40 000 €	0 €	0 %	-40 000 €
Tulot			0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto			-40 000 €	43 978 €	-110 %	-83 978 €
Keittiölaitteet ja kalusteet						
Menot			-40 000 €	0 €	0 %	-40 000 €
Tulot			0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto			-40 000 €	43 978 €	-110 %	-83 978 €

Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOS	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-2 991 657 €	-541 240 €	-2 000 000 €	-379 609 €	19 %	-1 620 391 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-2 991 657 €	-541 240 €	-2 000 000 €	-379 609 €	19 %	-1 620 391 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Uudisrakentaminen						
Menot			-250 000 €	-84 987 €	34 %	-165 013 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-250 000 €	-84 987 €	34 %	-165 013 €
Uusien kaava-alueiden vesihuolto, suunnittelu						
Menot			-100 000 €	-11 147 €	11 %	-88 853 €
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen						
Menot			-150 000 €	-73 840 €	49 %	-76 160 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Saneerauskohteet						
Menot			-1 650 000 €	-292 607 €	18 %	-1 357 393 €
Tulot			0 €	0 €	0 %	0 €
Netto			-1 650 000 €	-292 607 €	18 %	-1 357 393 €
Kuntoilijankuja/Koulurinteentie						
Menot			-400 000 €	-11 372 €	3 %	-388 628 €
Tiilijärventien alue (sis. Ystävyyskuntaraitti 2026)						
Menot			-300 000 €	-19 467 €	6 %	-280 533 €
Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon muutostyöt						
Menot			-150 000 €	-3 548 €	2 %	-146 452 €
Notkolantie (hulevesi, uusi)						
Menot			-100 000 €	0 €	0 %	-100 000 €
Saneerattavat pumppaamot (vähintään 4 kpl/v)						
Menot			-700 000 €	-258 220 €	37 %	-441 780 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma Voimassa oleva 1-4/2025 talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Varautumisen tehostaminen					
Menot		-100 000 €	-2 015 €	2 %	-97 985 €
Tulot		0 €	0 €	0 %	0 €
Netto		-100 000 €	-2 015 €	2 %	-97 985 €
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen					
Menot		-100 000 €	-2 015 €	2 %	-97 985 €



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi
<https://twitter.com/HollolanKunta>
<https://www.facebook.com/hollolankunta/>