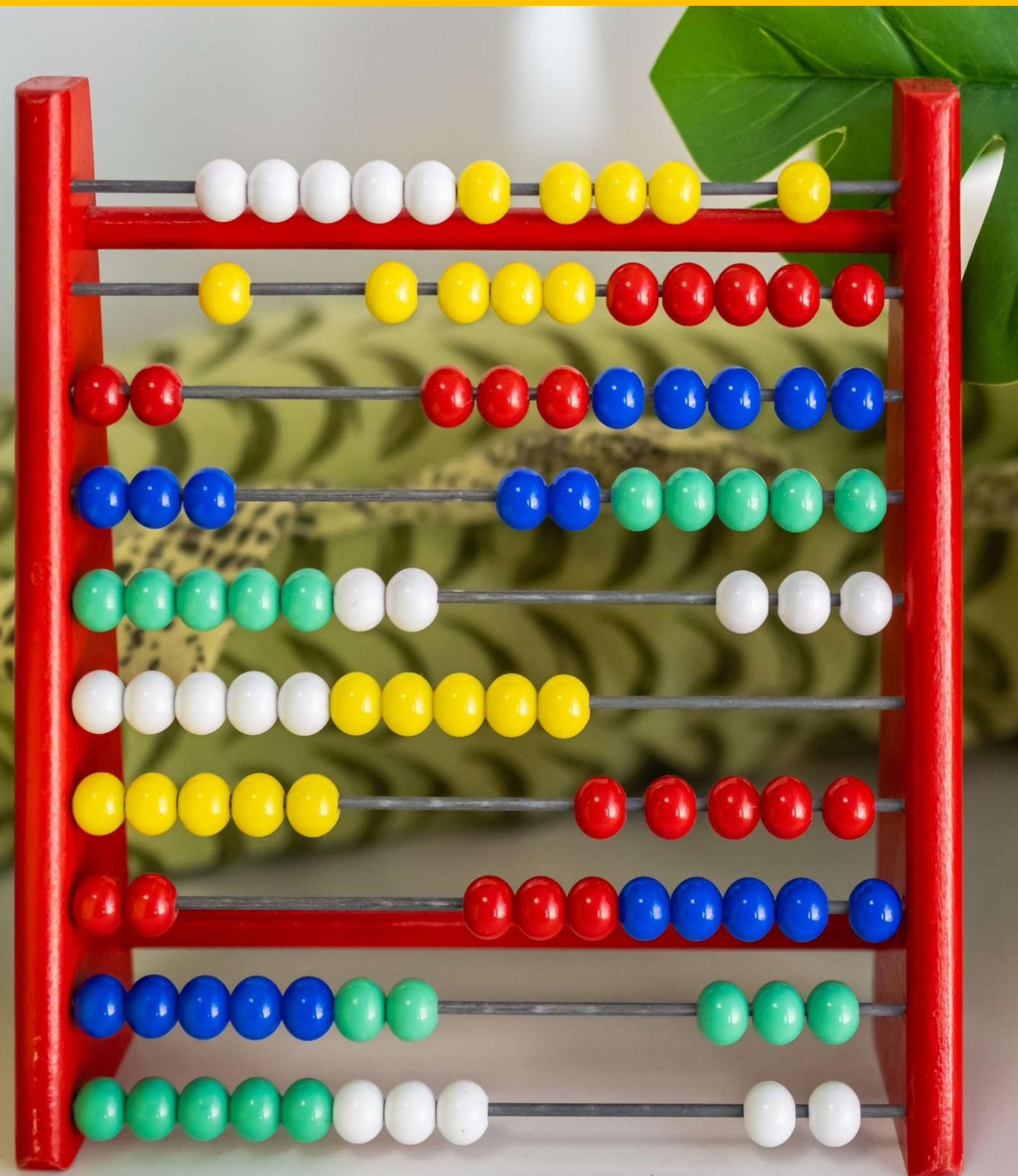


Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

Talouden toteutuminen 1-8 2026

Kunnanhallitus 26.10.2026



Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

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

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	19 434 506	13 316 039	17 121 300	12 162 215	71,0 %	4 959 085	17 252 330
Myyntituotot	14 526 177	10 828 117	15 712 100	11 397 597	72,5 %	4 314 503	15 743 094
Maksutuotot	487 477	360 847	477 700	414 214	86,7 %	63 486	536 459
Tuet ja avustukset	1 408 114	1 165 320	400 000	24 138	6,0 %	375 862	365 804
Muut toimintatuotot	3 012 739	961 755	531 500	326 266	61,4 %	205 234	606 973
Toimintakulut	-22 289 976	-14 184 127	-22 747 700	-13 451 494	59,1 %	-9 296 206	-21 744 276
Henkilöstökulut	-9 134 156	-5 938 152	-9 586 400	-5 941 344	62,0 %	-3 645 056	-9 040 821
Palkat ja palkkiot	-7 355 351	-4 774 671	-7 758 000	-4 744 905	61,2 %	-3 013 095	-7 239 439
Henkilösivukulut	-1 778 806	-1 163 482	-1 828 400	-1 196 440	65,4 %	-631 960	-1 801 381
Palvelujen ostot	-8 502 979	-5 552 624	-9 533 700	-5 583 933	58,6 %	-3 949 767	-8 688 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 601	-54 561	-115 800	-77 821	67,2 %	-37 979	-139 092
Avustukset	-4 096 631	-2 337 437	-2 983 800	-1 377 029	46,2 %	-1 606 771	-3 230 795
Muut toimintakulut	-436 609	-301 352	-528 000	-471 367	89,3 %	-56 633	-645 471
Toimintakate	-2 855 470	-868 087	-5 626 400	-1 289 279	22,9 %	-4 337 121	-4 491 946
Rahoitustuotot ja -kulut	234	241	0	-570	0,0 %	570	-570
Vuosikate	-2 855 235	-867 846	-5 626 400	-1 289 849	22,9 %	-4 336 551	-4 492 516
Poistot ja arvonalentumiset	-422 359	-275 814	-530 400	-310 855	58,6 %	-219 545	-487 655
Tilikauden tulos	-3 277 594	-1 143 661	-6 156 800	-1 600 704	26,0 %	-4 556 096	-4 980 171
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 277 594	-1 143 661	-6 156 800	-1 600 704	26,0 %	-4 556 096	-4 980 171
vyörytyserät	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytyserämenot	-8 666 675	-5 696 157	-285 600	-5 736 722	2 008,7 %	5 451 122	-5 831 922
Vyörytyserätulot	8 666 675	5 696 157	285 600	5 736 722	2 008,7 %	-5 451 122	5 831 922

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 209 179	2 359 218	4 110 300	2 720 626	66,2 %	1 389 674	4 098 027
Toimintakulut	-944 879	-599 908	-991 200	-636 038	64,2 %	-355 162	-971 971
Toimintakate	3 264 300	1 759 310	3 119 100	2 084 588	66,8 %	1 034 512	3 126 056

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

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Päijät-Hämeen ympäristöterveys							
Toimintatuotot	3 325 599	2 482 715	3 322 900	2 514 907	75,7 %	807 993	3 429 066
Toimintakulut	-3 325 892	-2 106 031	-3 322 900	-2 208 677	66,5 %	-1 114 223	-3 305 862
Toimintakate	-293	376 684	0	306 231	0,0 %	-306 231	123 204
Päijät-Hämeen työllisyysalue							
Toimintatuotot	8 620 868	7 492 314	8 556 200	6 501 809	76,0 %	2 054 391	8 640 859
Toimintakulut	-8 620 868	-5 333 001	-8 556 200	-4 679 540	54,7 %	-3 876 660	-8 317 430
Toimintakate	0	2 159 313	0	1 822 269	0,0 %	-1 822 269	323 429

Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö: Turkka Rantanen, hallinto - ja talousjohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Konsernipalvelut tuottavat palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yksikkökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjalta. Konsernipalveluiden toiminnassa on pitkään rasitteena ollut pitkäaikainen hallinnollinen korjausvelka ja kuntaorganisaation toistuvat muutostilanteet, joihin on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota ja resurssiohjausta. Ollakseen osa ratkaisua konsernipalvelut ovat kehittäneet yhteydenpitoa palvelualuearajat ylittävään yhteistyöhön, ja tätä työtä jatketaan. Kuntastrategiasta johdettavien strategisten ohjelmien laadinta ja täytäntöönpano vaikuttavat konsernipalveluiden työskentelyyn keskeisesti vuonna 2026. Toinen suuri valmistelussa oleva kokonaisuus on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelma, erityisesti sen hallinnollisen läpiviennin, henkilöstökysymysten ja taloustarkastelun osalta.

Konsernipalvelut toteuttavat palveluissaan kunnan arvoja: tulevaisuustaitoisuus, rohkeus, arvostus ja ketteryys.

Palvelukuvaus

Konsernipalveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, kehittämis- ja viestintäpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallintopalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi muille palvelualueille. Lisäksi konsernipalveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu tukea, ohjata, koordinoita ja seurata kunnan taloutta, hallintoa, henkilöstöpalveluita ja tietohallintoa keskitetysti. Konsernipalveluiden palvelualue huolehtii tietyistä koko kuntaa koskevista asiantuntijatehtävistä kuten vaalit, luottamushenkilöhallinto, kunnan talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, laadunhallinta ja kehittäminen, markkinointi jne. Konsernipalveluiden palvelualue sisältää 2026 seuraavat vastualueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, kehittämis- ja viestintäpalvelut, henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyvät myös valtuuston ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta sekä maaseutupalvelut. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Palvelusuunnitelma 2026

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Uuden kuntastrategian mukaisten hankkeiden käynnistys ja tuki		
Mittarit		
Hankkeiden suunnitelman mukainen käynnistäminen		
Arvio	Kuntastrategian mukaiset hankkeet hyväksytty valtuustossa 8.6.2026 §44. Hankkeiden toteutussuunnitelmia täsmennetty ja strategisten hankkeiden käyttövarat 2026 kohdennettu kunnanhallituksessa 31.8.2026 §231.	
Vastuu	Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja	



Aloittamatta



Käynnissä

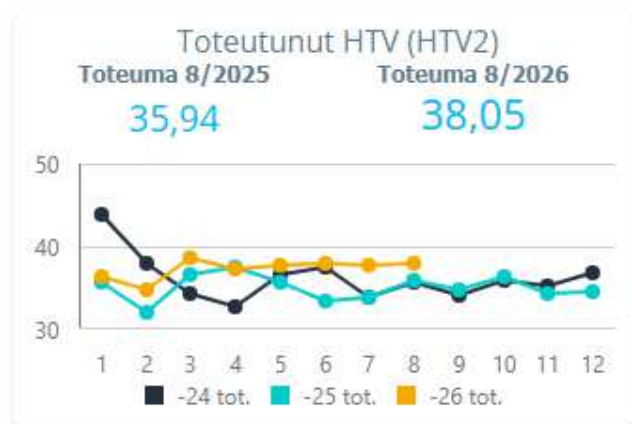
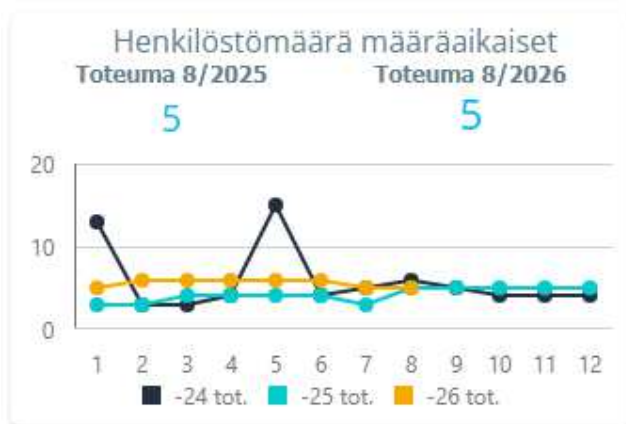
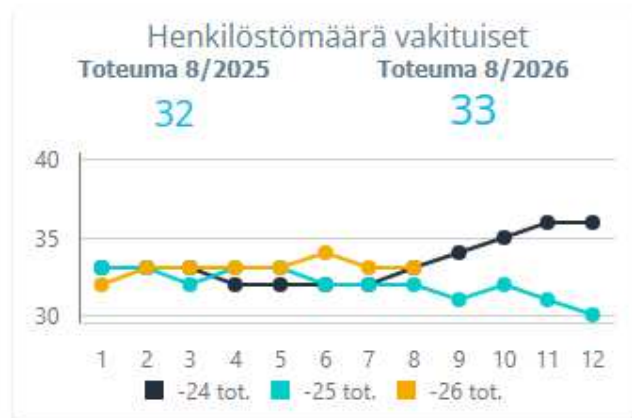
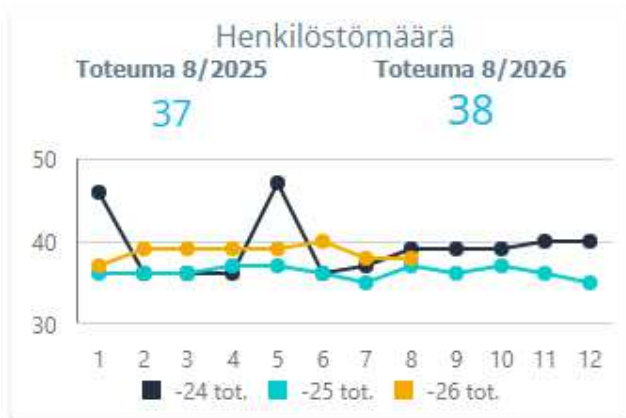


Valmis

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Konsernipalvelujen palvelualue edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa.

Henkilöstö



Tuloarviot ja määrärahat

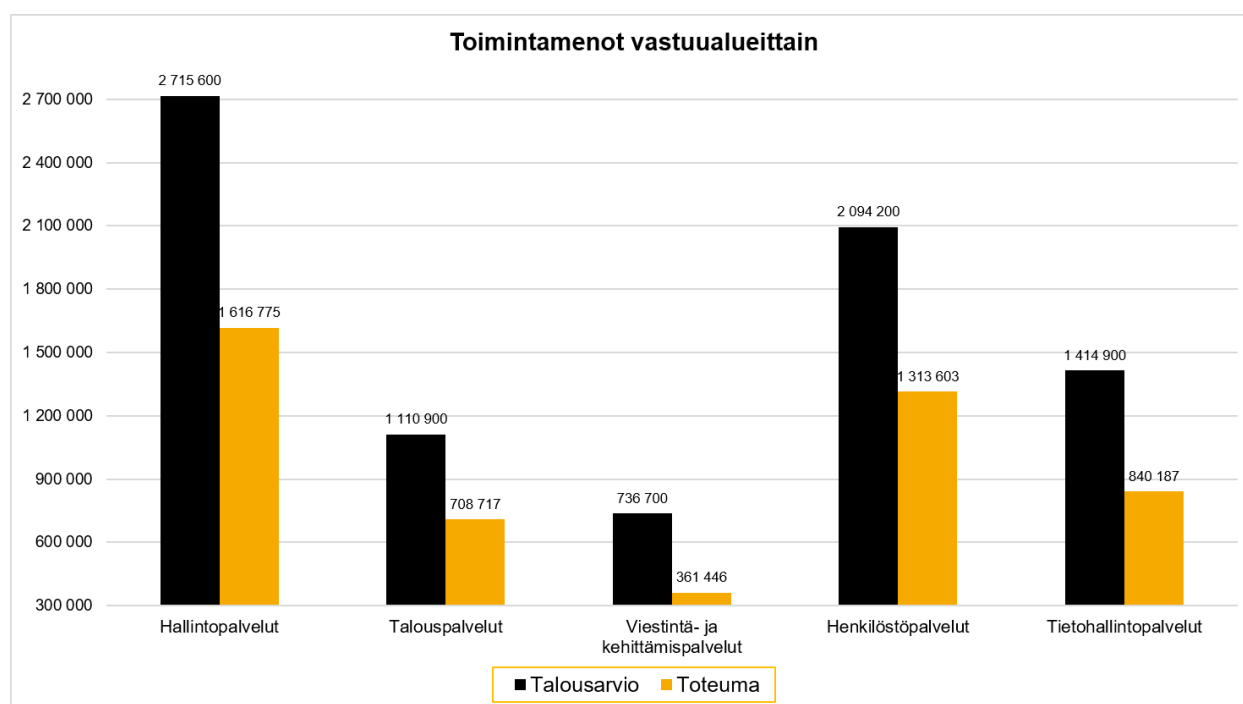
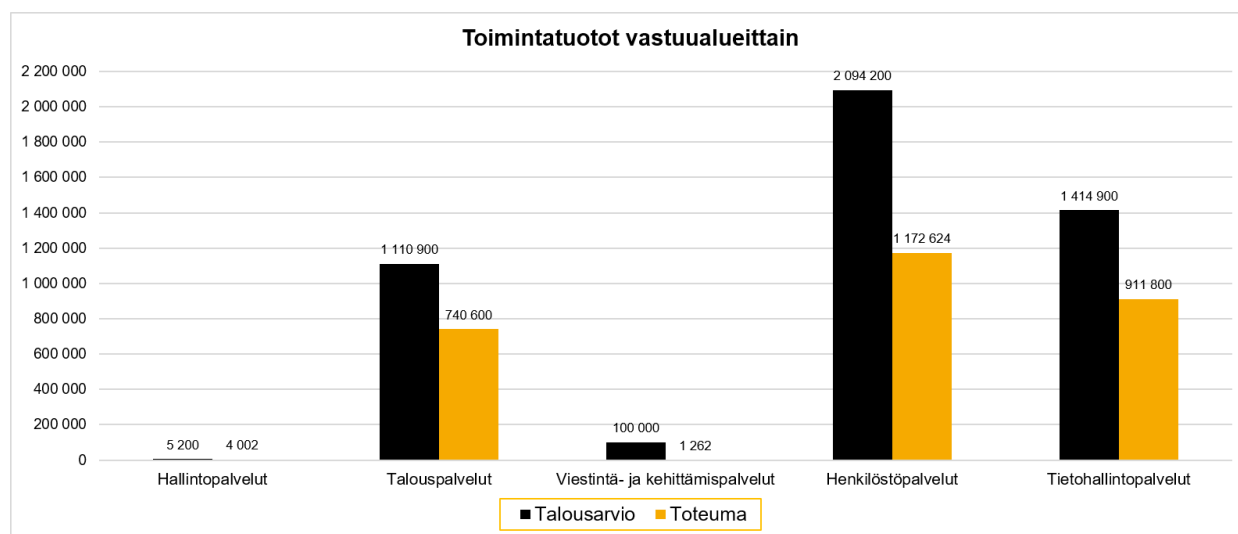
Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 572 193	2 389 765	4 725 200	2 830 289	59,9 %	1 894 911	4 591 322
Myyntituotot	4 344 359	2 448 096	4 310 700	2 795 095	64,8 %	1 515 605	4 209 628
Tuet ja avustukset	175 900	-66 894	400 000	24 138	6,0 %	375 862	365 804
Muut toimintatuotot	51 934	8 563	14 500	11 056	76,3 %	3 444	15 890
Toimintakulut	-7 704 002	-4 613 124	-8 072 300	-4 840 728	60,0 %	-3 231 572	-7 812 753
Henkilöstökulut	-2 624 110	-1 644 908	-2 905 300	-1 800 821	62,0 %	-1 104 479	-2 763 219
Palkat ja palkkiot	-2 160 988	-1 352 311	-2 347 800	-1 476 328	62,9 %	-871 472	-2 254 274
Henkilösivukulut	-463 121	-292 597	-557 500	-324 493	58,2 %	-233 007	-508 945
Palvelujen ostot	-4 508 708	-2 769 155	-4 772 700	-2 704 613	56,7 %	-2 068 087	-4 512 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 867	-21 846	-48 700	-42 333	86,9 %	-6 367	-75 788
Avustukset	-364 156	-68 812	-117 300	-10 230	8,7 %	-107 070	-100 508
Muut toimintakulut	-146 162	-108 402	-228 300	-282 732	123,8 %	54 432	-360 873
Toimintakate	-3 131 809	-2 223 359	-3 347 100	-2 010 439	60,1 %	-1 336 661	-3 221 432
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	-14	0	-6	0,0 %	6	-6
Vuosikate	-3 131 867	-2 223 373	-3 347 100	-2 010 444	60,1 %	-1 336 656	-3 221 437
Poistot ja arvonalentumiset	-422 359	-275 814	-490 400	-300 773	61,3 %	-189 627	-464 239
Tilikauden tulos	-3 554 226	-2 499 187	-3 837 500	-2 311 217	60,2 %	-1 526 283	-3 685 677
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 554 226	-2 499 187	-3 837 500	-2 311 217	60,2 %	-1 526 283	-3 685 677

Konsernipalveluiden talous noudattaa talousarvion kehitystä ja poikkeamat selittyvät ajallisilla jaksotuseroilla.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 914 617	2 174 796	3 785 600	2 523 918	66,7 %	1 261 682	3 785 784
Toimintakulut	-649 708	-415 067	-666 100	-438 946	65,9 %	-227 154	-660 979
Toimintakate	3 264 909	1 759 729	3 119 500	2 084 972	66,8 %	1 034 528	3 124 805

Määrärahojen jako vastuualueittain



Hallintopalvelut

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Vastuualuepäällikön katsaus

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

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

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

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

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

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

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

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	27 553	26 997	5 200	4 002	77,0 %	1 198	5 736
Myyntituotot	27 352	26 932	5 200	387	7,4 %	4 813	2 120
Muut toimintatuotot	201	65	0	3 615	0,0 %	-3 615	3 615
Toimintakulut	-2 677 025	-1 543 011	-2 715 600	-1 616 775	59,5 %	-1 098 825	-2 596 451
Henkilöstökulut	-952 328	-592 206	-1 015 500	-645 535	63,6 %	-369 965	-1 002 846
Palkat ja palkkiot	-802 250	-498 131	-817 700	-540 279	66,1 %	-277 421	-832 137
Henkilösivukulut	-150 078	-94 075	-197 800	-105 256	53,2 %	-92 544	-170 708
Palvelujen ostot	-1 278 104	-818 232	-1 431 000	-720 759	50,4 %	-710 241	-1 197 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 767	-2 669	-5 800	-9 289	160,2 %	3 489	-11 891
Avustukset	-364 156	-68 812	-117 300	-10 230	8,7 %	-107 070	-100 508
Muut toimintakulut	-78 671	-61 092	-146 000	-230 962	158,2 %	84 962	-283 676
Toimintakate	-2 649 472	-1 516 014	-2 710 400	-1 612 773	59,5 %	-1 097 627	-2 590 715
Vuosikate	-2 649 472	-1 516 014	-2 710 400	-1 612 773	59,5 %	-1 097 627	-2 590 715
Tilikauden tulos	-2 649 472	-1 516 014	-2 710 400	-1 612 773	59,5 %	-1 097 627	-2 590 715
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 649 472	-1 516 014	-2 710 400	-1 612 773	59,5 %	-1 097 627	-2 590 715

Vuoden sisällä kaikkia kustannuksia ei jakseta kuukasille ja tästä aiheutuu joissakin kustannuserissä ajoittaista kertymää tai alitusta. Myös kustannuslajin täsmentyminen muuttaa tuloslaskelmarivien välillä kirjausmuutoksia. Kokonaisuutena hallintopalveluiden toimintakate on talousarvion mukaisessa raamissa.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	406	364	0	36	0,0 %	-36	36
Toimintakulut	-307 738	-187 430	-301 700	-191 806	63,6 %	-109 894	-292 373
Toimintakate	-307 331	-187 066	-301 700	-191 770	63,6 %	-109 930	-292 337

Määrärahan jakautuminen palveluittain

Toimielimet

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	1 801	0,0 %	-1 801	1 801
Toimintakulut	-430 371	-204 756	-554 700	-286 582	51,7 %	-268 118	-513 926
Toimintakate	-430 371	-204 756	-554 700	-284 782	51,3 %	-269 918	-512 125

Vaalit

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	25 662	25 662	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-53 864	-53 712	-13 100	-9 123	69,6 %	-3 977	-13 180
Toimintakate	-28 202	-28 050	-13 100	-9 123	69,6 %	-3 977	-13 180

Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 891	1 335	5 200	2 201	42,3 %	2 999	3 935
Toimintakulut	-2 192 791	-1 284 542	-2 147 800	-1 321 070	61,5 %	-826 730	-2 069 345
Toimintakate	-2 190 900	-1 283 207	-2 142 600	-1 318 869	61,6 %	-823 731	-2 065 411

Talouspalvelut

Vastuutaho: Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäälikkö

Vastuualuepäälikön katsaus

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

Talouspalveluissa on jatkettu talousdokumenttien automatisointia. Osavuositarkastuksen talousdokumenttipohja otettiin käyttöön touko-kesäkuussa 2026. Kesän ja alkusyksyn aikana on työstetty talousarvion dokumenttipohjaa, jonka on tarkoitus valmistua lokakuussa. Syksyn ja loppuvuoden aikana valmistellaan käyttösuunnitelma- ja tilinpäätöspohjat. Talousdokumenttien automatisoinnin myötä taloustiedot siirtyvät päivittäin Raindancerista Johdon työpöydälle, josta tuloslaskelmat päivittyvät automatisoidusti dokumenttipohjille. Samalla dokumenttien kokoamiseen liittyvä manuaalinen työ vähenee.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Tiedolla johtamisen kokonaisuuden edistäminen		
Mittarit		
Johdon työpöydän pilottivaihe valmis		
Arvio	Johdon työpöydän käyttöönotto ja pilotointi ovat edenneet suunnitellusti. Taloustiedot ovat raportoitavissa Johdon työpöydän mittaristossa, mikä parantaa talouden seurantaa ja raportoinnin ajantasaisuutta. Osavuositarkastuksen tammi-huhtikuun talousdokumentaatio toteutettiin tuotantokäytössä toukokuussa. Talousarviodokumentin valmistelu etenee aikataulussa. Seuraavaksi työtä jatketaan käyttösuunnitelma- ja tilinpäätösdokumenttien automatisoinnilla.	
Vastuu	Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäälikkö	

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 052 913	740 549	1 110 900	740 600	66,7 %	370 300	1 110 900
Myyntituotot	1 052 913	740 549	1 110 900	740 600	66,7 %	370 300	1 110 900
Toimintakulut	-1 052 913	-743 516	-1 110 900	-708 717	63,8 %	-402 183	-1 051 547
Henkilöstökulut	-479 039	-303 671	-502 200	-299 449	59,6 %	-202 751	-460 238
Palkat ja palkkiot	-388 491	-245 705	-405 000	-240 017	59,3 %	-164 983	-368 645
Henkilösivukulut	-90 548	-57 966	-97 200	-59 432	61,1 %	-37 768	-91 593
Palvelujen ostot	-554 841	-427 336	-583 000	-397 931	68,3 %	-185 069	-571 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 019	-429	-3 400	-651	19,1 %	-2 749	-1 970
Muut toimintakulut	-17 014	-12 079	-22 300	-10 686	47,9 %	-11 614	-17 791
Toimintakate	0	-2 966	0	31 883	0,0 %	-31 883	59 353
Vuosikate	0	-2 966	0	31 883	0,0 %	-31 883	59 353
Poistot ja arvonalentumiset	-212 700	-141 606	-262 700	-165 117	62,9 %	-97 583	-252 684
Tilikauden tulos	-212 700	-144 572	-262 700	-133 234	50,7 %	-129 466	-193 331
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-212 700	-144 572	-262 700	-133 234	50,7 %	-129 466	-193 331

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	901 751	641 049	982 300	654 800	66,7 %	327 500	982 233
Toimintakulut	-39 725	-26 457	-45 300	-30 382	67,1 %	-14 918	-45 482
Toimintakate	862 026	614 593	937 000	624 418	66,6 %	312 582	936 751

Viestintä- ja kehittämispalvelu

Vastuutaho: Turkka Rantanen, hallinto - ja talousjohtaja

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Kyläturvallisuushanke on 2026 aikana hankeen toteutusvaiheessa ja päättyy joulukuussa 2026. Valmistelussa Kuuleeko Hollola - kyläradiohanke, jonka rahoituspäätöstä odotetaan syksyn 2026 aikana. Kehittämispalvelut tukee kunnan kehittämisprojekteja asiantuntijatukea kohdentamalla. Asiantuntijatukeen kohdennettu suora henkilöpanos päättyy kesällä 2026, mutta asiantuntijatukea tarjotaan oman työn ohessa. Henkilötyövuosissa on huomioitu kolme vakituista ja noin 1,3 htv määräaikaista vakanssia.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

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

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

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	38 294	348	100 000	1 262	1,3 %	98 738	92 929
Myyntituotot	866	348	0	508	0,0 %	-508	508
Tuet ja avustukset	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000	91 666
Muut toimintatuotot	37 428	0	0	754	0,0 %	-754	754
Toimintakulut	-520 631	-319 384	-736 700	-361 446	49,1 %	-375 254	-590 340
Henkilöstökulut	-292 967	-176 929	-412 700	-211 360	51,2 %	-201 340	-343 448
Palkat ja palkkiot	-237 718	-143 192	-335 600	-171 471	51,1 %	-164 129	-278 058
Henkilösivukulut	-55 249	-33 737	-77 100	-39 889	51,7 %	-37 211	-65 391
Palvelujen ostot	-198 468	-130 874	-313 000	-131 201	41,9 %	-181 799	-223 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 098	-2 224	-1 500	-8 605	573,7 %	7 105	-9 893
Muut toimintakulut	-13 098	-9 357	-9 500	-10 280	108,2 %	780	-13 359
Toimintakate	-482 337	-319 036	-636 700	-360 184	56,6 %	-276 516	-497 411
Vuosikate	-482 337	-319 036	-636 700	-360 184	56,6 %	-276 516	-497 411
Poistot ja arvonalentumiset	-51 174	-34 069	-16 800	-16 824	100,1 %	24	-22 424
Tilikauden tulos	-533 511	-353 105	-653 500	-377 008	57,7 %	-276 492	-519 836
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-533 511	-353 105	-653 500	-377 008	57,7 %	-276 492	-519 836

Kausi 1-8/2026 suoritettu talousarvion mukaisesti, kustannuseräkohtaiset heitot perustuvat enemmän toteutuksen ajoitukseen ja jaksotukseen.

Hankkeen tulot kertyvät vuoden lopulla. Ei muutospaineita.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	498	117	0	149	0,0 %	-149	149
Toimintakulut	-97 528	-64 849	-100 300	-68 653	68,4 %	-31 647	-102 086
Toimintakate	-97 030	-64 732	-100 300	-68 504	68,3 %	-31 796	-101 937

Henkilöstöpalvelut

Vastuutaho: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman valmistelun ja talouden tasapainotustarpeiden takia (TA 2027) käynnistettiin 17.6.2026 kuntatasoinen YT-menettely. Neuvottelujen käynnistytessä työvoiman vähentämistarpeeksi arvioitiin 40 htv. Neuvotteluja jatkettiin elokuussa ja jatketaan edelleen syyskuussa. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelun vuodelle 2027 käynnistettiin. Palkkausjärjestelmien kehittämistä jatkettiin perusopetuksen opettajien OVTES B TVA-palkkausjärjestelmän uudistamisella, jonka käyttöönotto tapahtui 1.8.2026. Lisäksi palkkatyöryhmä jatkoi KVTES ja OVTES osio G:n osalta 1.10.2025 voimaan tulleen Tasopalkkajärjestelmän palkkaharmonisointia ja kehittämistä. Vuoden 2026 paikallisesti neuvoteltavien TES-erien neuvottelut käynnistettiin elokuussa pois lukien teknisten alojen sopimukset. Perehdytysmallin ja -sovelluksen käyttöönotto laajenee perusopetukseen. Päihdeohjelma sekä epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän malli on päivitetty ja etenee yhteistoiminta- ja päätöselinkäsittelyyn.

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

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

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

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

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	2 056 037	749 404	2 094 200	1 172 624	56,0 %	921 576	1 998 324
Myyntituotot	1 865 832	807 800	1 779 700	1 141 800	64,2 %	637 900	1 712 666
Tuet ja avustukset	175 900	-66 894	300 000	24 138	8,0 %	275 862	274 138
Muut toimintatuotot	14 305	8 498	14 500	6 687	46,1 %	7 813	11 520
Toimintakulut	-2 056 037	-1 253 583	-2 094 200	-1 313 603	62,7 %	-780 597	-2 106 225
Henkilöstökulut	-414 916	-257 410	-466 300	-322 523	69,2 %	-143 777	-471 908
Palkat ja palkkiot	-340 153	-211 260	-378 400	-263 764	69,7 %	-114 636	-384 071
Henkilösivukulut	-74 762	-46 150	-87 900	-58 759	66,8 %	-29 141	-87 837
Palvelujen ostot	-1 618 598	-985 663	-1 590 500	-968 682	60,9 %	-621 818	-1 586 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 061	-447	-24 100	-12 534	52,0 %	-11 566	-34 230
Muut toimintakulut	-14 462	-10 063	-13 300	-9 864	74,2 %	-3 436	-13 916
Toimintakate	0	-504 178	0	-140 978	0,0 %	140 978	-107 901
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuosikate	0	-504 178	0	-140 979	0,0 %	140 979	-107 901
Poistot ja arvonalentumiset	-114 089	-75 955	-149 100	-78 573	52,7 %	-70 527	-128 273
Tilikauden tulos	-114 089	-580 134	-149 100	-219 552	147,3 %	70 452	-236 174
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 089	-580 134	-149 100	-219 552	147,3 %	70 452	-236 174

Henkilöstöpalvelujen merkittävimmät kustannukset syntyvät palveluostoista, joilla tuotetaan palkka- ja työterveyspalvelut sekä HR-järjestelmät koko kunnalle. Palvelujen ostoissa on nähtävissä jonkin verran 1.4. voimaan tulleen työterveyspalvelusopimuksen muutoksen vaikutus, vaikka kustannuksia alentavan vaikutuksen ennakoidaan näkyvän merkittävämmän loppuvuodesta 2026, kun mm. ennen 30.3.2026 annetut lähetteet on käytetty. Provincian palvelujen kustannukset ovat nousseet. Henkilöstön palkka- ja sivukulujen ylittymisessä näkyy uusien järjestelmien ja toimintamallien käyttöönoton lisäksi hinnoittelumalli, joka perustuu suoriteperusteiseen veloitukseen. Yhden työntekijän pidempi poissaolo ja sijaiskustannus vaikuttavat palkkakustannuksiin toukokuun lopusta alkaen Q2 ja Q3 aikana.

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 723 873	720 000	1 530 700	1 020 533	66,7 %	510 167	1 530 767
Toimintakulut	-98 732	-65 675	-98 900	-68 108	68,9 %	-30 792	-101 075
Toimintakate	1 625 140	654 325	1 431 800	952 425	66,5 %	479 375	1 429 692

Tietohallintopalvelut

Vastuutaho: Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

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

Vastuualueen palvelusuunnitelma vuodelle 2026

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Tietoturva - ja tietosuojaverkkokoulutuksen suorittaminen		
Mittarit		
Tavoitetasossa henkilöstöstä 95 % on suorittanut koulutuksen.		
Arvio	88	
Vastuu	Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö	
Tavoite: Langattoman tietoliikenneverkon uusinta		
Mittarit		
Uusi langaton tietoliikenneverkko on käytössä vuonna 2026		
Arvio	90	
Vastuu	Tapio Hirvonen, tietohallintopäällikkö	

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 397 396	872 467	1 414 900	911 800	64,4 %	503 100	1 383 433
Myyntituotot	1 397 396	872 467	1 414 900	911 800	64,4 %	503 100	1 383 433
Toimintakulut	-1 397 396	-753 631	-1 414 900	-840 187	59,4 %	-574 713	-1 468 190
Henkilöstökulut	-484 860	-314 692	-508 600	-321 954	63,3 %	-186 646	-484 779
Palkat ja palkkiot	-392 375	-254 023	-411 100	-260 797	63,4 %	-150 303	-391 363
Henkilösivukulut	-92 485	-60 669	-97 500	-61 157	62,7 %	-36 343	-93 416
Palvelujen ostot	-858 696	-407 051	-855 200	-486 040	56,8 %	-369 160	-933 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 922	-16 076	-13 900	-11 254	81,0 %	-2 646	-17 805
Muut toimintakulut	-22 918	-15 812	-37 200	-20 939	56,3 %	-16 261	-32 131
Toimintakate	0	118 835	0	71 613	0,0 %	-71 613	-84 757
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	-14	0	-5	0,0 %	5	-5
Vuosikate	-58	118 822	0	71 608	0,0 %	-71 608	-84 762
Poistot ja arvonalentumiset	-44 396	-24 184	-61 800	-40 258	65,1 %	-21 542	-60 858
Tilikauden tulos	-44 455	94 637	-61 800	31 350	-50,7 %	-93 150	-145 620
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 455	94 637	-61 800	31 350	-50,7 %	-93 150	-145 620

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 288 089	813 267	1 272 600	848 400	66,7 %	424 200	1 272 600
Toimintakulut	-105 984	-70 656	-119 900	-79 996	66,7 %	-39 904	-119 963
Toimintakate	1 182 104	742 610	1 152 700	768 404	66,7 %	384 296	1 152 637

Riskien hallinta

Riskit		
Riski		Todennäköisyys (1-4)
Osaamisvajeet (mm. talous - ja palvelussuhdeosaaminen) toiminnassa		2
Strateginen riski	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	
Hallintatoimenpiteet	Koulutus. Ohjeiden päivitys. Tiedottaminen.	
Vaikutus	Puutteita ja virheitä sekä epäselvyyksiä toimintatavoissa	
Vastuutaho	Armi Marttila henkilöstöpäällikkö, Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja	
Arvio	Henkilöstön koulutusta tehostettu, osaamiskartoitusten kautta. Palvelussuhdeasioista esihenkilöille pidetään säännöllisesti kuukausittain ajankohtaisista aiheista infoja esihenkilötunneilla. Koulutuksen riittävyyttä ja laatua arvioitava jatkossa.	
Riski		Todennäköisyys (1-4)
Sopimushallintaan ja hankintoihin liittyvät riskit		2
Strateginen riski	Sopimuksia ei laadittu, niiden hallinnointi on puutteellista, hankintapäätösten valmistelu puutteellista	
Hallintatoimenpiteet	Sopimusosaamisen lisääminen. Sähköinen arkistointi ja keskitetty säilytys. Hankintarajojen määrittely sekä sopimuksia koskevien ohjeiden päivittäminen.	
Vaikutus	Sopimuksia ei laadita, hallinnointi on puutteellista ja hankintapäätökset on valmisteltu puutteellisesti	
Vastuutaho	Katri Kattainen hallintopäällikkö, Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja	
Arvio	Ei todennettuja riskien toteutumisia.	
Riski		Todennäköisyys (1-4)
Tietosuojariskit		3
Strateginen riski	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	
Hallintatoimenpiteet	Tietosuoja - asetuksen mukainen toiminta. Tietosuojavastaava nimetty. Koulutukset	
Vaikutus	Tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus vaarantuu; tapahtuu henkilötietojen tietovuotoja	
Vastuutaho	Katri Kattainen hallintopäällikkö	
Arvio	Ei havaittuja poikkeamia.	

Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Tietojärjestelmiin liittyvät riskit		2	1
Strateginen riski	järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka		
Hallintatoimenpiteet	Yhteensovittaminen ja koordinaatio, jatkuva osaamisen kehittäminen. Tietojärjestelmämuutosten yhteydessä toteutetaan muutosvaikutusten arviointi.		
Vaikutus	Järjestelmät eivät toimi ja eivät palvele toimintaa tai järjestelmään kohdistuu ulkoinen uhka		
Vastuutaho	Tapio Hirvonen tietohallintapäällikkö		
Arvio	Ei merkittäviä poikkeamia.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Teknologian valinnan riskit		2	1
Strateginen riski	Ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä		
Hallintatoimenpiteet	Projektien läpinäkyvyys, yhteensovittaminen ja koordinointi. Muutosvaikutusten arviointi lakisääteisenä vaatimuksena, jolloin riskin todennäköisyys vähenee.		
Vaikutus	Ei huomioida teknologia valinnoissa olemassa olevaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisut eivät integroidu olemassa olevaan ympäristöön tai ei tue tulevaa kehitystä		
Vastuutaho	Tapio Hirvonen tietohallintapäällikkö		
Arvio	Teknologian laajempi yhteensovittaminen käytössä.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Rahoitusriskit		3	2
Strateginen riski	Korkokustannusten kasvu		
Hallintatoimenpiteet	Lainasalkkupalvelu. Suojannaisinstrumentit. Leasing -rahoitusta koskevat linjaukset		
Vaikutus	Korkokustannukset kasvavat		
Vastuutaho	Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja, Maarit Kuivala-Ruiz talouspäällikkö		
Arvio	Kunnan riskiasema on valtuuston ja kunnanhallituksen asettamissa raja-arvoissa.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Avainhenkilöriskit		2	2
Strateginen riski	Organisaation haavoittuvuus (vähäinen henkilöstöresurssi)		
Hallintatoimenpiteet	Osaamisen ennakointi ja kehittäminen. Ennakoiva rekrytointi.		
Vaikutus	Organisaation haavoittuvuus		
Vastuutaho	Turkka Rantanen hallinto- ja talousjohtaja, Armi Marttila henkilöstöpäällikkö		
Arvio	Kiinnostus kunnan avoimiin virkoihin noussut. Yleisen taloustilanteen muuttuessa, henkilöstön siirtyminen yksityiselle sektorille oletettavasti kasvaa.		

1=vähäinen, 2=kohtalainen, 3=vakava, 4=erittäin vakava

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

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 979 263	-1 678 650	-2 295 100	-1 680 437	73,2 %	-614 663	-2 254 212
Toimintakate	-1 979 263	-1 678 650	-2 295 100	-1 680 437	73,2 %	-614 663	-2 254 212

Hollolan osuus P-H ympäristöterveyden kustannuksiin

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-308 075	-246 600	-338 000	-225 587	66,7 %	-112 413	-310 087
Toimintakate	-308 075	-246 600	-338 000	-225 587	66,7 %	-112 413	-310 087

Hollolan osuus P-H työllisyysalueen kustannuksiin

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 671 188	-1 432 050	-1 957 100	-1 454 850	74,3 %	-502 250	-1 944 125
Toimintakate	-1 671 188	-1 432 050	-1 957 100	-1 454 850	74,3 %	-502 250	-1 944 125

Strategian toteuttaminen

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	20 000	20 000	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-593 491	-411 667	-485 000	-15 160	3,1 %	-469 840	-15 160
Toimintakate	-573 491	-391 667	-485 000	-15 160	3,1 %	-469 840	-15 160

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuuhenkilö: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	2 895 846	931 245	517 000	315 210	61,0 %	201 791	591 083
Toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakate	2 895 846	931 245	517 000	315 210	61,0 %	201 791	591 083

Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Aada Söyriä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajan katsaus

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

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

Lautakunta jatkaa kevään 2026 aikana arviointikertomuksen laadintaa.

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

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

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

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

Palvelusuunnitelma 2026

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

Tarkastuslautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

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

 Aloittamatta  Käynnissä  Valmis

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Tarkastuslautakunta edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää Hollolan ilmastosuunnitelmaa.

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova toimintakate

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintakulut	-66 459	-41 653	-56 200	-37 034	65,9 %	-19 166	-62 274
Henkilöstökulut	-14 876	-8 852	-18 200	-12 586	69,2 %	-5 614	-20 941
Palkat ja palkkiot	-14 477	-8 837	-15 100	-12 191	80,7 %	-2 909	-19 522
Henkilösivukulut	-398	-14	-3 100	-395	12,7 %	-2 705	-1 419
Palvelujen ostot	-51 584	-32 801	-38 000	-24 448	64,3 %	-13 552	-41 332
Toimintakate	-66 459	-41 653	-56 200	-37 034	65,9 %	-19 166	-62 274
Vuosikate	-66 459	-41 653	-56 200	-37 034	65,9 %	-19 166	-62 274
Tilikauden tulos	-66 459	-41 653	-56 200	-37 034	65,9 %	-19 166	-62 274
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 459	-41 653	-56 200	-37 034	65,9 %	-19 166	-62 274

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-609	-420	0	-384	0,0 %	384	-384
Toimintakate	-609	-420	0	-384	0,0 %	384	-384