



Talousarvion toteutuminen 1- 8 2026

Osavuositarkastus

Elinvoiman palvelualue

Elinvoimavaliokunta 6.10.2026

Elinvoiman palvelualue

Vastuutaho: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Lakiin perustuvat muutokset siirryttäessä vuoteen 2026

Lakimuutos kuntoutukselta työtoiminnasta on tullut voimaan 1.1.2026, jonka johdosta työtoiminta sosiaalipalveluna päättyy vuoden 2026 loppuun ja siirtymä vaihe kestää kesäkuuhun 2027 asti. 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. Muutokset määrittävät työllisyyttä edistävien työpajatoimintojen tuottamisen järjestelyn huomioiden lain vaatimukset.

Useiden vireillä olevien lakihankkeiden seuraaminen ja kunnasta annettujen lausuntojen valmistelu on työllistänyt vuoden aikana huomattavasti. Alueidenkäyttölain uudistus on edennyt alkuvuoden aikana ja sen voimaantuloon 2027 alussa tulee varautua kuluvaan 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 vahvempana 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 esimerkiksi kielitaidon testaamiseen sekä valtion korvauksiin liittyen kotoutumisen järjestämiseen. Nuorisopalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty uimahallin oppisopimusopiskelijoiden myötä, Ohjaamon palveluita on mittavasti kehitetty alkuvuoden aikana. Kunnontiimin työpaja valmentaa ja työllistää aktiivomalla ja työllistämällä työnhakijoita eri työtehtäviin. Kunnan työllisyyspalvelut tuottavat hollolalaisille työnhakijoille valmennuksia, jotka keskittyvät ihmisten työllistämiseen ja työkykyarvioihin. Näihin palveluihin ohjataan asiakkaita.

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.

Kuituoperaattoreiden työmäärät ovat vähentyneet vuonna 2026, odotettavissa ei ole samanlaista tarvetta kuin edellisinä vuosina. Yksittäisiä töitä toteutuu, mutta selvästi pienimuotoisempina kaivualueina. Valvonnan laatuun kiinnitetään huomiota jatkossakin.

Katualueiden ja yleisten alueiden ensimmäinen hoitovuosi täyttynyt ja laatu on parantunut. Asiakaskyselytulokset paranivat, mikä osoittaa kuntalaistenkin tyytyväisyyttä.

Kärkitoimintojen edistäminen

Hollola-talon edistäminen on edennyt siten, että kohteen rakentaminen on sijoitettu vuosien 2026-2028 valmisteilla olevassa investointiohjelmassa, kohde valmistuu helmikuussa 2028. Hollola-talon urakoitsijasta tehtiin päätös elinvoimavaliokunnassa 28.4.2026, jonka jälkeen on allekirjoitettu urakkasopimus ja suunnittelutyö on käynnistynyt.

Maanhankinta on kunnan pitkäaikaisen kehittymisen edellytys. Maanhankinnan etenemistä arvioidaan valtuuston hyväksymässä "Maa ja mahdollisuudet" strategisessa hankkeessa toteutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavoituksessa Nostava-Tikkakallion ja kierrätysalueen osayleiskaavahankkeet ovat edenneet. Työllä tavoitellaan laajoja asumisen ja elinkeinotoiminnan alueita.

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

Palvelualueen talous

Investointiohjelman toteutus käynnistyy aktiivisemmin kesäkauden alkaessa. Kankaan koulun rakentaminen alkoi keväällä ja se otetaan käyttöön lähiaikoina. Investointiohjelmaan tehtiin muutoksia kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2026, muutokset on esitetty myöhemmin määräraha kohdassa.

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 kehittämisestä. 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 vastuualueita: 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 muutosohjelmiseen valmistuu loppuvuodesta 2025.

Edellisen valtuustokauden aikana määriteltiin strategisesta 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 asioinnin 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 astui voimaan uudistettu lunastuslaki. Sen keskeisiä uudistuksia ovat korvausperusteen muuttuminen markkina-arvoon, 25 % kiinteän lisäkorotuksen lisääminen kohteen- ja haitankorvaukseen sekä 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 virettä 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 tulevalle 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 seurantaa koordinoi elinvoiman palvelualueen projektiasiantuntija kunnan palvelualueiden rajat ylittävän ilmastotyöryhmän johdolla. Toimenpiteiden seurantaa tehdään kaksi kertaa vuodessa.

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

Varautumisen harjoittelu

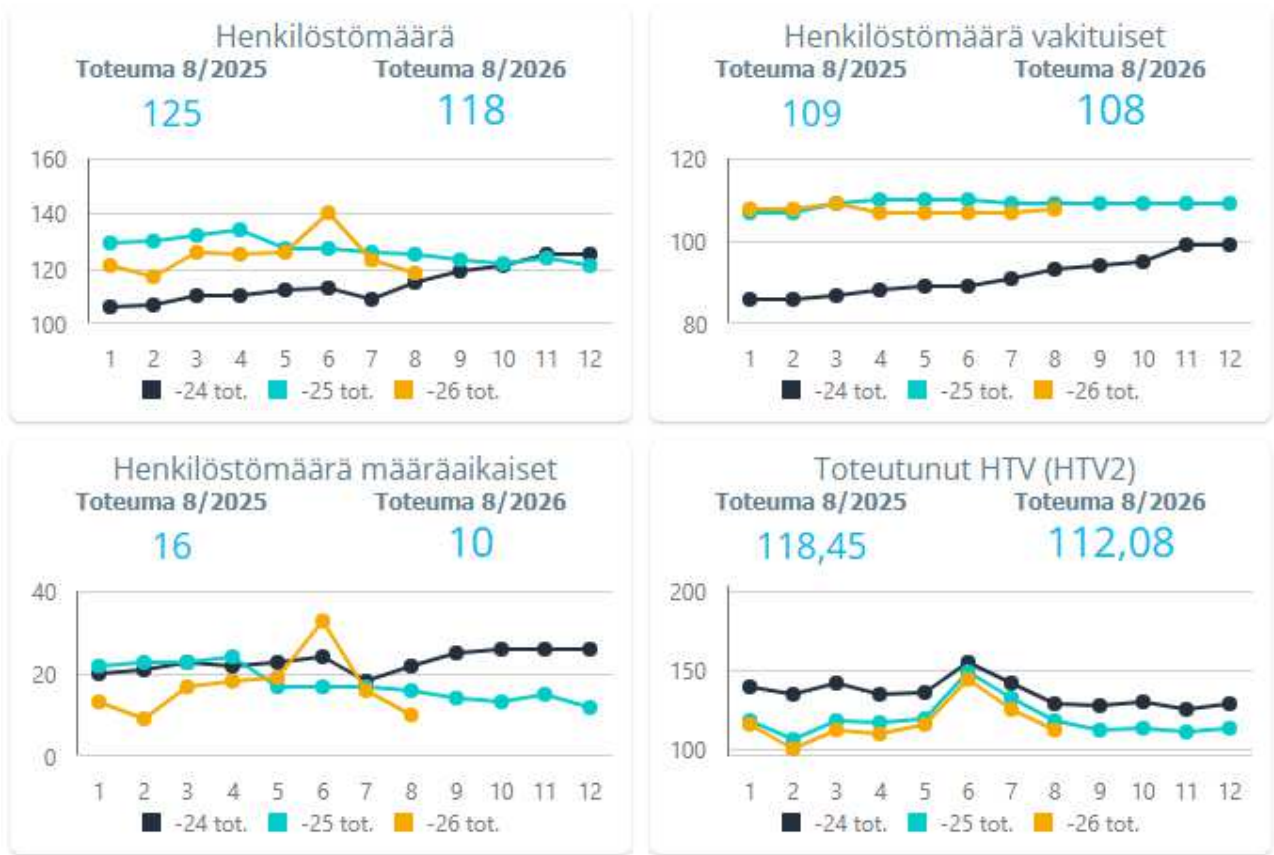
Vuoden 2025 aikana palvelualueen valmiussuunnitelmaa arvioitiin ja edistettiin mm. koulutus- ja harjoitus suunnitelman toteuttamisella. Vuoden 2026 harjoitusohjelman päivitys on kesken. Palvelualueella toteutetaan kriittisen infran ja datan arvioinnin yhteydessä kirjattuja toimenpiteitä.

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



TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Hollola - talon rakentaminen, toteutusvaihe		
Mittarit		
Urakoitsija valittuna ja rakennustyöt aloitettuna 9/2026 mennessä		
Arvio	Urakkakilpailutus suoritettu, urakoitsijavalinnan päätös tehty, urakkasopimus allekirjoitettu. Urakkaan kuuluva suunnittelu käynnistynyt kesäkuussa. Työt tontilla alkavat vesihuoltolinjojen siirrolla 9/2026 alkaen.	
Vastuu	Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Heli Randell elinvoimajohtaja	
Tavoite: Työllisyyttä - ja kotoutumista edistävien palvelujen tehostaminen sekä elinkeinoelämän tukeminen työllisyystoimilla.		
Mittarit		
Asiakasmäärät		
Työllistymis-/eteenpäin ohjautuneiden määrä		
Yrityskontaktit		
Arvio	Asiakasmäärä: työllisyys- ja kotoutumispalvelut 300 henkilöä, nuorten matalankynnyksen Ohjaamopalvelut 800 henkilöä. Eteenpäin ohjautuneet: yht. 200 henkilöä (työllistynyt 100, työkokeilut 80, koulutukseen 20 ja muuhun palveluun 29) Yrityskontaktit: 70	
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 julkaistiin Yrittäjien kuntabarometri ja Hollolan osalta Barometrin tulokset on käyty läpi. Hollolan yrittäjät ovat esittäneet elinvoimalupauksen kirjoittamista Hollolan kunnan ja Yrittäjien välille. Osana elinvoimalupausta arvioidaan myös yritysvaikutusten arvioinnin mallia. Malli käydään sisäisesti läpi syksyllä 2026 ennen elinvoimalupauksen allekirjoitusta.	
Vastuu	Tiia Irri Elinkeinopäällikkö	
Tavoite: Maanhankinnan edistäminen		
Mittarit		
Maanhankinta 25 ha/vuosi		
Arvio	Maanhankintaneuvotteluja jatketaan edelleen.	
Vastuu	Ilkka Korhonen kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Palvelualueen tuloslaskelmat

Elinvoimavaliokunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	25 571 258	16 722 478	24 178 500	15 471 538	63,99 %	8 706 962	24 109 874
Myyntituotot	10 883 244	7 074 293	10 881 700	6 854 357	62,99 %	4 027 343	10 660 426
Maksutuotot	291 992	234 382	269 000	121 120	45,03 %	147 880	207 453
Tuet ja avustukset	642 761	275 814	230 000	142 493	61,95 %	87 507	369 160
Muut toimintatuotot	13 753 260	9 137 990	12 797 800	8 353 569	65,27 %	4 444 231	12 872 835
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	2 223	4,45 %	47 777	52 223
Toimintakulut	-27 239 829	-15 874 841	-27 884 600	-15 498 183	55,58 %	-12 386 417	-27 515 133
Henkilöstökulut	-5 654 977	-3 654 282	-6 197 400	-3 728 962	60,17 %	-2 468 438	-5 694 762
Palvelujen ostot	-13 161 210	-7 441 260	-12 809 800	-6 782 455	52,95 %	-6 027 345	-12 747 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 205 537	-1 922 664	-3 844 200	-2 146 918	55,85 %	-1 697 282	-3 678 318
Avustukset	-2 417 355	-1 407 496	-2 366 000	-1 515 994	64,07 %	-850 006	-2 850 328
Muut toimintakulut	-2 800 751	-1 449 139	-2 667 200	-1 323 852	49,63 %	-1 343 348	-2 544 055
Toimintakate	-1 593 144	847 637	-3 656 100	-24 421	0,67 %	-3 631 679	-3 353 036
Rahoitustuotot ja -kulut	-304 614	-152 350	-304 700	-152 473	50,04 %	-152 227	-304 769
Vuosikate	-1 897 759	695 287	-3 960 800	-176 895	4,47 %	-3 783 905	-3 657 805
Poistot ja arvonalentumiset	-8 334 672	-5 275 213	-7 767 200	-5 201 614	66,97 %	-2 565 586	-7 790 680
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 288 011	-5 275 213	-7 767 200	-5 201 614	66,97 %	-2 565 586	-7 790 680
Arvonalentumiset	-46 661	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 232 431	-4 579 927	-11 728 000	-5 378 508	45,86 %	-6 349 492	-11 448 485

Elinvoiman palvelualue (ilman Vesihuoltolaitosta) Sitovuus toimintakate

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	20 633 182	13 595 417	19 044 500	12 109 637	63,6 %	6 934 863	19 036 640
Myyntituotot	6 021 626	3 947 232	5 747 700	3 513 563	61,1 %	2 234 137	5 608 298
Maksutuotot	291 992	234 382	269 000	121 120	45,0 %	147 880	207 453
Tuet ja avustukset	624 169	275 814	230 000	142 493	62,0 %	87 507	369 160
Muut toimintatuotot	13 695 396	9 137 990	12 797 800	8 332 462	65,1 %	4 465 338	12 851 729
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	2 223	4,4 %	47 777	52 223
Toimintakulut	-24 761 691	-14 222 442	-25 055 200	-13 838 968	55,2 %	-11 216 232	-24 792 785
Henkilöstökulut	-5 578 492	-3 562 525	-6 114 100	-3 676 496	60,1 %	-2 437 604	-5 614 529
Palkat ja palkkiot	-4 519 457	-2 881 618	-4 942 500	-2 970 283	60,1 %	-1 972 217	-4 517 783
Henkilösivukulut	-1 059 035	-680 907	-1 171 600	-706 214	60,3 %	-465 386	-1 096 747
Palvelujen ostot	-10 958 884	-5 994 071	-10 272 200	-5 312 358	51,7 %	-4 959 842	-10 311 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 016 843	-1 815 086	-3 643 900	-2 016 772	55,3 %	-1 627 128	-3 481 405
Avustukset	-2 417 355	-1 407 496	-2 366 000	-1 515 994	64,1 %	-850 006	-2 850 328
Muut toimintakulut	-2 790 118	-1 443 264	-2 659 000	-1 317 348	49,5 %	-1 341 652	-2 534 817
Toimintakate	-4 053 081	-627 025	-5 960 700	-1 727 108	29,0 %	-4 233 592	-5 703 923
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-4	0	-458	0,0 %	458	-458
Vuosikate	-4 053 101	-627 029	-5 960 700	-1 727 567	29,0 %	-4 233 133	-5 704 381
Poistot ja arvonalentumiset	-6 324 927	-3 949 729	-5 767 300	-3 825 083	66,3 %	-1 942 217	-5 747 516
Kertaluonteiset poistot	-276 620	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-10 378 027	-4 576 759	-11 728 000	-5 552 649	47,3 %	-6 175 351	-11 451 897
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 378 027	-4 576 759	-11 728 000	-5 552 649	47,3 %	-6 175 351	-11 451 897

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	14 436 311	9 510 165	15 119 600	9 351 296	61,8 %	5 768 304	14 568 342
Toimintakulut	-1 238 233	-714 121	-1 219 700	-784 917	64,4 %	-434 783	-1 191 484
Toimintakate	13 198 077	8 796 044	13 899 900	8 566 379	61,6 %	5 333 521	13 376 858

Arvio määrärahan toteutumisesta

Käyttötalous

Työllisyyspalveluiden taloustilanne elää loppuvuoden aikana riippuen kunnan maksamista työmarkkinatuen kuntaosuuksista, jotka tulevat nousemaan, yleisen työllisyystilanteen heikkenemisen johdosta sekä pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisen vuoksi. Ennusteen mukaan vuoden kuntaosuus tulee olemaan noin 2,46 miljoonaa, kun budjetoitu on 2,125 miljoonaa. Säästöjä syntyy kunnan työllistämismäärärahoista, joita on käytetty alkuvuonna budjetoitua vähemmän.

Joukkoliikenteessä tasataska astui voimaan 1.6.2026 LSL:n kesäliikennöinnin alkaessa. Muutos on kasvattanut joukkoliikenteen käyttöä jonkin verran, tarkempaa tietoa datasta saadaan myöhemmin. Kunnan maksuosuus kasvaa tämän hetken tiedon mukaan noin 100 000 euroa loppuvuonna.

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

Rakennusvalvonnan lupamaksutulojen ennuste on jäämässä alle talousarvion tason, mutta sen ennustetaan kompensoituvan saman vastuualueen sisällä kulujen alittumisella, jolloin toimintakate ei olennaisesti poikkeaisi arvioidusta.

Käyttötalouden osalta elinvoiman palvelualueen määrärahojen toteutuminen on pysymässä talousarviossa. Mikäli muutospaineita ilmenee, pyritään ne hoitamaan ensisijaisesti palvelualueella sisäisesti.

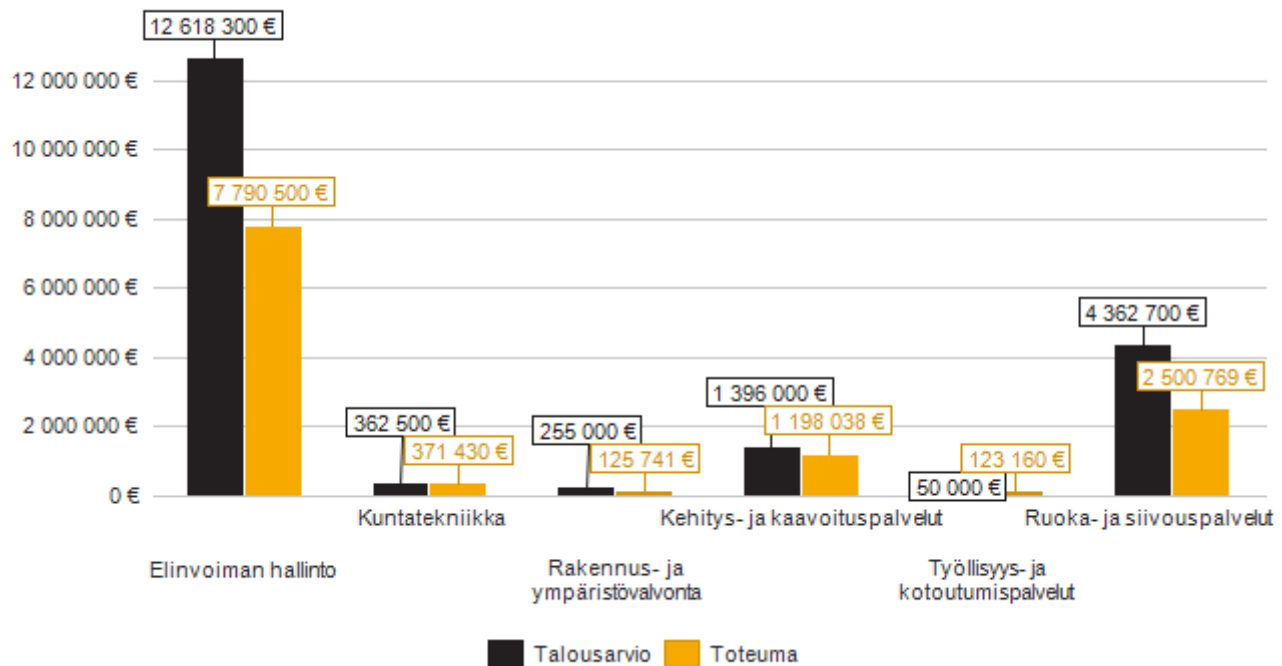
Investoinnit

Valtuusto päättää seuraavat investointien talousarviomuutokset:

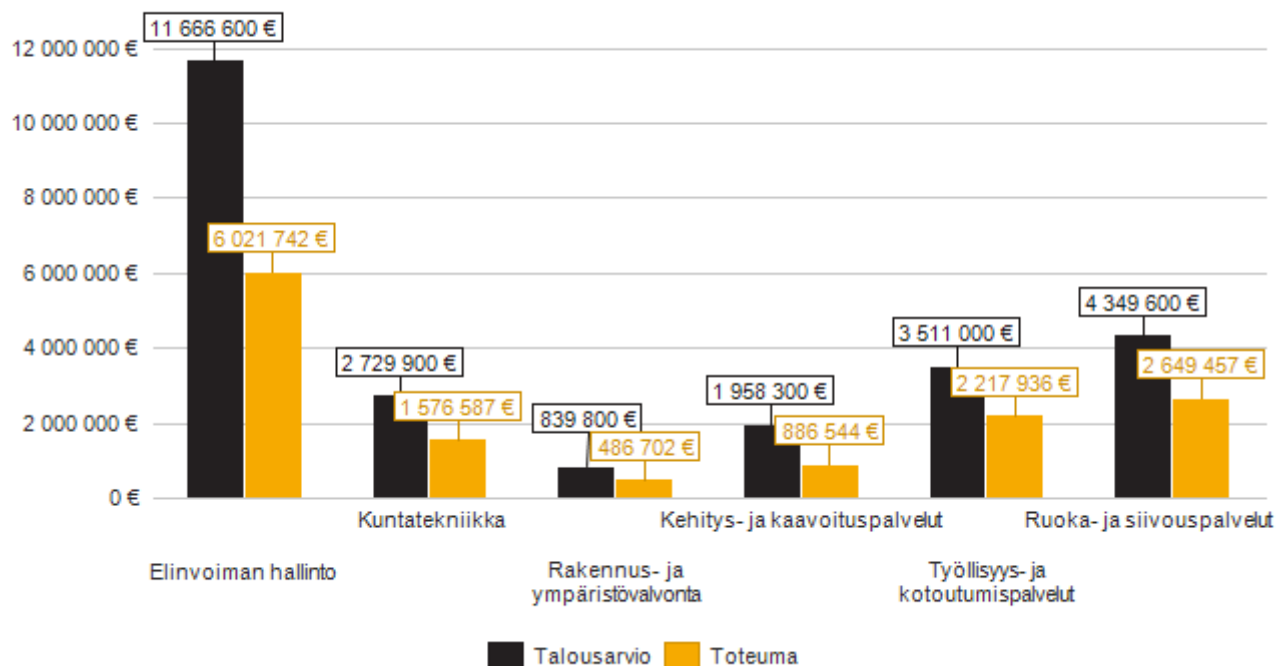
- Talonrakennus Hollola talon investoinnista toteutusta siirtyy vuodelle 2027, investointimäärärahaa pienennetään 1 800 000 euroa.
- Talonrakennuksen perusparannusinvestoinnit toteutuvat arvioitua pienempänä, investointimäärärahaa pienennetään 200 000 euroa.
- Kadunrakennus ja muut yleiset alueet
 - Keskuskadun, Kansankadun ja Kuntoilijan kujan ympäristön parantaminen siirtyy vuosille 2027 ja 2030, investointimäärärahaa pienennetään 800 000 euroa ja siirtyy siten, että vuonna 2027 käytetään 500 000 euroa ja vuonna 2030 300 000 euroa.
 - Kuha-hanke, mt 2956 Messilä-Pyhäniemi investoinnista toteutusta siirtyy vuodelle 2028, investointimäärärahaa pienennetään 900 000 euroa.
 - Siltojen peruskorjaukset (2026 Koskikaran ja Laguksen sillat) investoinnista Laguksen sillan toteutus siirtyy vuodelle 2027, investointimäärärahaa pienennetään 220 000 euroa
 - Rinnepolku (P) investointi toteutuu arvioitua pienempänä, investointimäärärahaa pienennetään 50 000 euroa.
 - Katuvalaistuksen uusiminen toteutuu arvioitua pienempänä, investointimäärärahaa pienennetään 30 000 euroa
 - Elinkeinopoliittiset investoinnit ei toteudu suunnitellusti vuonna 2026, investointimäärärahaa pienennetään 1 200 000 euroa.

Määrärahojen jako vastuualueittain

Toimintatuotot vastuualueittain



Toimintamenot vastuualueittain



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 vuodesta.

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 hyväksytyn 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

Vuodelta 2025 jatkuvia hankkeita on yksi, Hollolan metsäliikuntapuisto, jossa kehitetään Terveystien varrella olevaa virkistysaluetta mm. liikuntatoimintojen avulla. Lisäksi vuonna 2026 alkaneita hankkeita on neljä ja päätöksiä odotetaan vielä yhdestä. Hollolan kunta on päätoteuttaja VeVi Vesistöviisas toiminta yhteistyössä hankkeessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa, sekä osatoteuttajana Kärkimetsät hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lisäksi olimme keväällä 2026 hankekumppanina Motiva Luontotyön vertaisoppiminen- hankkeessa, sekä Sitowisen Sopeutuvat kunnat- hankkeessa. Syksyn aikana odotetaan avautuvan vielä avustuksia mm. kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen Suomi liikkuu - ohjelman kautta.

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

Liikennepalveluiden kustannukset ovat nousseet kuluvan vuoden aikana ennakoitua nopeammin. Nousua selittävät erityisesti liikennöinti- ja sopimushintojen tarkistukset (indeksikorotukset). uudet loululaiskuljetusten sekä palvelu- ja asiointiliikenteen sopimukset alkoivat elokuussa. Kilpailutuksen myötä kustannukset nousivat verrattuna ennen koronaa tehtyihin sopimuksiin. Kustannusnousu näkyy erityisesti kunnan siäsisissä koululaislinjoissa.

Tasataska astuu voimaan 1.6.2026 LSL:n kesäliikennöinnin alkaessa. Muutos on kasvattanut joukkoliikenteen käyttöä jonkin verran, tarkempaa tietoa datasta saadaan myöhemmin. Kunnan maksuosuus kasvaa tämän hetken tiedon mukaan noin 100 t€ loppuvuonna.

Linjaliikenteen kehittämistä jatketaan siten, että nousumäärien kasvu ja koulukuljetustarpeen vähentäminen kompensoivat kustannusnousua mahdollisimman tehokkaasti. Kustannuskehitystä seurataan tiiviisti ja tarvittaessa palvelutasoa, reittiratkaisuja ja hankintakokonaisuuksia tarkennetaan talousarviotaamin puitteissa.

Elinkeinopalvelut

Yritystonttien myynti on sujunut tavoitteiden mukaisesti. 1-8/26 on myyty kaksi yritystonttia ja varattu 1. Olemassaolevia varauksia on lisäksi kaksi. Erityisesti Paassillan teolliset tontit ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja kysyntää. Hopekallion kaupallisten tonttien myynti ei ole edennyt.

Yritysalueiden myymisen edellytyksenä on alueen tunnettavuuden vahvistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja korostaminen ja toimintaympäristön etujen selkeä esitleminen potentiaaliselle Hollolaan sijoittuvien yritysten kohderyhmälle. Tätä työtä tehdään elinkeinopalveluissa yhteistyössä Business Lahden kanssa ja ostopalveluna. Yritystonteille pyritään saamaan parempaa näkyvyyttä, tunnettuutta ja houkuttelevuutta. 1-8/2026 on panostettu yritystonttien digitaaliseen markkinointiin ja hakusanamainontaan. 7/26 tuotettiin yritystontteihin liittyviä mainosvideoita, joita levitetään Helsingin keskustan infonäyttömainonnassa ja digitaalisissa kanavissa syksyllä 2026

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteinen tavoite oli tavata kunnan 50 suurinta työnantajayritystä. Suurin osa näistä yrityksistä on tavattu. Saatu palaute on ollut positiivista ja jalkautuminen yrityksiin yhteistyössä Business Lahden ja työllisyyspalveluiden kanssa on saanut kiitosta. Yritysvierailuista on viestitty kunnan sosiaalisen median kanavissa. Yritysvierailuiden seurauksena on löydetty piilotyöpaikkoja ja yritykset ovat olleet kiinnostuneita Business Lahden palveluista.

Yrityksille järjestetään aamukahvitilaisuuksia ja Hollola Verkostoituu tapahtumia säännöllisesti. Tapahtumissa on hyvin kävijöitä ja ne ovat saaneet kiitosta.

Suomen Yrittäjien teettämän kuntabarometrin tulokset julkaistiin toukokuussa 2026. Koko Suomen mittakaavassa, keskikokoisten kuntien joukossa, Hollola sijoittui sijalle 23 ja kokonaisarviossa valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle. Kokonaisarvosanaksi Hollola sai 3,37.

Vuoteen 2024 nähden tulokset paranivat, silloin Hollolan sijoitus oli 51. ja kokonaisarvosanaksi kunta sai yrittäjiltä 2,97. Vuoden 2024 tulos ei yltänyt valtakunnalliseen keskiarvoon.

Päijät-Hämeen kuntien joukossa Hollola nousi sijalle neljä, nostaen edellisestä kyselystä sijoitusta. Vuonna 2024 Hollola oli sijalla kuusi.

Kiinteistöpalvelut

Kankaan koulun rakentaminen on edennyt ja koulu otetaan käyttöön syyskuussa. Hollola-talon urakkasopimus on allekirjoitettu ja suunnittelukokouksia on pidetty kesäkuusta lähtien. Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on helmikuu 2028.

Kankaan koulun työmaan aloituskokous pidettiin 15.4.2026 ja hanke käynnistyi. Hankeen valmistumisen ajankohdaksi sovittiin 3.9.2026 ensimmäisessä työmaakokouksessa. Hanke ei ole edennyt kesän aikana suunnitelman mukaisesti, joten arvioitu valmistusajankohta on 25.9.2026.

Hollola- talon toteuttajaksi valittiin Pallas Länsi-Suomi Oy. Hanke käynnistyi suunnittelukokouksella 11.6.2026 ja arvioitu valmistumisajankohta on 31.1.2028.

Kesän muut hankkeet (n. 44 kpl) toteutettiin kesän aikana.

Yhtiö osallistui palvelusuunnitelman valmisteluun yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Asiaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 24.3.2026. Palvelusuunnitelmaan on tarkennettu ja palvelusuunnitelma on etenemässä valiokuntaan lokakuussa.

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.

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 henkilökuljetuksien kilpailutus, jonka on määrä olla valmis 1.8.2026 mennessä.

Tasataksa- ja kustannustenjakoselvitystyö on ollut käynnissä Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen alueella vuonna 2025. Päätös tasataksaan siirtymisestä 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.

Määrärahaso 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 lokakuussa 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 lokakuussa 2026	
Vastuu	Projektiasiantuntija	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

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	13 552 891	8 751 136	12 618 300	7 790 500	61,7 %	4 827 800	12 235 022
Myyntituotot	1 063 866	547 754	968 000	532 099	55,0 %	435 901	973 188
Tuet ja avustukset	283 174	56 942	180 000	0	0,0 %	180 000	180 000
Muut toimintatuotot	12 205 851	8 146 440	11 470 300	7 258 401	63,3 %	4 211 899	11 081 834
Toimintakulut	-11 321 393	-6 390 425	-11 666 600	-6 021 742	51,6 %	-5 644 858	-11 506 759
Henkilöstökulut	-372 292	-234 208	-400 300	-276 078	69,0 %	-124 222	-409 512
Palkat ja palkkiot	-307 414	-192 722	-325 100	-228 327	70,2 %	-96 773	-336 694
Henkilösivukulut	-64 878	-41 487	-75 200	-47 751	63,5 %	-27 449	-72 818
Palvelujen ostot	-7 541 741	-4 171 605	-7 108 500	-3 647 918	51,3 %	-3 460 582	-7 009 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 660 559	-970 226	-2 164 300	-1 112 928	51,4 %	-1 051 372	-2 084 361
Avustukset	-24 398	-24 000	-24 000	-24 000	100,0 %	0	-32 000
Muut toimintakulut	-1 722 404	-990 386	-1 969 500	-960 819	48,8 %	-1 008 681	-1 971 522
Toimintakate	2 231 498	2 360 711	951 700	1 768 758	185,9 %	-817 058	728 263
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuosikate	2 231 482	2 360 711	951 700	1 768 758	185,9 %	-817 058	728 263
Poistot ja arvonalentumiset	-3 971 354	-2 428 331	-3 276 900	-2 239 581	68,3 %	-1 037 319	-3 331 881
Kertaluonteiset poistot	-276 620	0	0	0	0,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-1 739 871	-67 621	-2 325 200	-470 824	20,2 %	-1 854 376	-2 603 618
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 739 871	-67 621	-2 325 200	-470 824	20,2 %	-1 854 376	-2 603 618

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	10 347 870	6 911 080	10 801 800	6 897 839	63,9 %	3 903 961	10 498 439
Toimintakulut	-196 534	-103 174	-187 700	-102 583	54,7 %	-85 117	-165 149
Toimintakate	10 151 337	6 807 906	10 614 100	6 795 257	64,0 %	3 818 843	10 333 290

Elinvoiman hallinto

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	110 687	56 942	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-506 948	-299 279	-427 500	-284 671	66,6 %	-142 829	-427 171
Toimintakate	-396 261	-242 337	-427 500	-284 671	66,6 %	-142 829	-427 171

Elinvoiman hankkeet

	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	-3 150	0	-30 000	-5 529	18,4 %	-24 472	-25 529
TOIMINTAKATE	-3 150	0	-30 000	-5 529	18,4 %	-24 472	-25 529

Liikennepalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 227 309	541 684	1 140 000	526 673	46,2 %	613 327	1 145 095
Toimintakulut	-2 813 369	-1 340 092	-2 739 800	-1 462 508	53,4 %	-1 277 292	-2 949 309
Toimintakate	-1 586 060	-798 408	-1 599 800	-935 836	58,5 %	-663 964	-1 804 214

Elinkeinopalvelut

	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	-131 564	-75 647	-147 000	-72 960	49,6 %	-74 040	-141 960
Toimintakate	-131 564	-75 647	-147 000	-72 960	49,6 %	-74 040	-141 960

Kiinteistöpalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	12 214 896	8 152 509	11 478 300	7 263 827	63,3 %	4 214 473	11 089 927
Toimintakulut	-7 866 362	-4 675 407	-8 322 300	-4 196 074	50,4 %	-4 126 226	-7 962 790
Toimintakate	4 348 533	3 477 102	3 156 000	3 067 754	97,2 %	88 246	3 127 138

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

Osavuositarkastuskautena lainvoiman saivat Salpakankaan koulun ympäristön asemakaavamuutos, Paassillan yritysalueen asemakaavamuutos, Hälvälän koulun alueen asemakaava ja Vesikansassa Vähäselänojan asemakaava. Lisäksi Norolanpellon asemakaava sai osittaisen lainvoiman, niiltä osin, mille kaavasta tehty valitus ei kohdentunut.

Katsauskautena Keinokartanontien osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Kyyhkylä kaavaehdotus, Vähä-Tiilijärvenkujan asemakaavamuutosehdotus ja Kullorvontien 2,4,6,8 ja 10 asemakaavaehdotus asetettiin 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 elokuun loppuun mennessä. Maanostoa valmistellaan Nostavalla ja neuvotteluja maan ostamiseksi on käyty Nostavan eritasoliittymän pohjoispuolelta sekä Paassillan ja Hopeakallion alueilla.

Omakotitontteja on myyty 3, vuokrattu 8, varattu 11. Vuokrattuja tontteja on myyty 2. Kerros-/rivitalotontteja ei ole katsauskautena myyty, vuokrattu eikä varattu. Liike- ja teollisuustontteja on myyty 2. Teollisuustontteista on varattu 3.

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. Soramäen toimituksesta on valitettu, joten sen tiedot eivät ole vielä lopullisia.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemuksia on saapunut 137 kappaletta.

Katsauskautena kunta on antanut vuokralle peltoa noin 35,5 ha tarjouskilpailun perusteella neljänä alueellisenä kokonaisuutena.

Metsätalous ja taajamametsien hoito

Hämeenkosken taajamahakkuukokonaisuuden hakkuuvaihe päättyi alkuvuodesta. Kesän aikana viimeisetkin varastopaikat on ajettu tyhjiksi, asukaspalautteet käsitelty ja hanke todettu päättyneeksi.

Stora Enso on toteuttanut Närepuron kirjanpainajapystykaupan loputkin kuviot sovitusti. Kunta on lähestynyt Närepuron alueella asukkaita, ja asukkaiden tarpeita ja toiveita on huomioitu toteutuksessa. Puita on hakkuiden yhteydessä poistettu myös yksityisten kiinteistöiltä asukkaiden toiveiden mukaisesti.

Syksyllä 2026 alkavien Tiilikankaan sekä Kukkilan taajamametsänhoitohankkeiden valmistelu on jatkunut kesän aikana asukaskuulemisilla. Suunnittelussa ja toteutuksessa on osallistettu sekä asukkaita että sidosryhmiä. Taajamametsänhoitotyöt toteuttaa hollolalainen Metsäpalvelu Savottasudet Oy.

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 kaavoituksien 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 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 803 118	1 437 545	1 396 000	1 198 038	85,8 %	197 962	1 856 605
Myyntituotot	752 477	722 283	378 000	475 107	125,7 %	-97 107	484 340
Maksutuotot	0	0	14 000	0	0,0 %	14 000	1 334
Muut toimintatuotot	1 050 641	715 262	1 004 000	722 931	72,0 %	281 069	1 370 931
Toimintakulut	-2 242 539	-1 320 457	-1 958 300	-886 544	45,3 %	-1 071 756	-2 167 911
Henkilöstökulut	-840 030	-536 914	-869 700	-519 156	59,7 %	-350 544	-809 056
Palkat ja palkkiot	-685 258	-437 381	-703 700	-419 566	59,6 %	-284 134	-654 133
Henkilösivukulut	-154 771	-99 533	-166 000	-99 590	60,0 %	-66 410	-154 923
Palvelujen ostot	-1 019 989	-553 638	-847 000	-375 939	44,4 %	-471 061	-1 131 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 821	-34 742	-12 900	-6 044	46,9 %	-6 856	-10 344
Avustukset	-107 000	-107 000	-127 000	-4 198	3,3 %	-122 802	-224 865
Muut toimintakulut	-238 700	-88 163	-101 700	18 793	-18,5 %	-120 493	7 960
Toimintakate	-439 422	117 088	-562 300	311 494	-55,4 %	-873 794	-311 306
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	-4	0	-443	0,0 %	443	-443
Vuosikate	-439 425	117 084	-562 300	311 051	-55,3 %	-873 351	-311 749
Poistot ja arvonalentumiset	-2 194	-2 074	0	-144	0,0 %	144	-144
Tilikauden tulos	-441 620	115 011	-562 300	310 907	-55,3 %	-873 207	-311 893
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-441 620	115 011	-562 300	310 907	-55,3 %	-873 207	-311 893

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	-103 038	-60 089	-98 200	-64 542	65,7 %	-33 658	-97 275
Toimintakate	-103 038	-60 089	-98 200	-64 542	65,7 %	-33 658	-97 275

Kaavoitus

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	14 843	1 850	10 000	100	1,0 %	9 900	0
Toimintakulut	-860 846	-498 510	-957 300	-438 302	45,8 %	-518 998	-1 107 402
Toimintakate	-846 003	-496 660	-947 300	-438 202	46,3 %	-509 098	-1 107 402

Maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 081 400	730 248	1 036 000	736 062	71,0 %	299 938	1 394 728
Toimintakulut	-914 883	-553 205	-824 900	-346 507	42,0 %	-478 393	-776 740
Toimintakate	166 517	177 043	211 100	389 555	184,5 %	-178 455	617 988

Metsätalous

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	706 875	705 447	350 000	461 876	132,0 %	-111 876	461 876
Toimintakulut	-379 888	-181 820	-176 100	-101 735	57,8 %	-74 365	-283 768
Toimintakate	326 987	523 627	173 900	360 142	207,1 %	-186 242	178 108

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Elsa Keskiväli, kuntatekniikan päällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Kuntatekniikan vastuualueelle kuuluvat liikennealueiden (kadut, jalankulku- ja polkupyörävyylät, pysäköintialueet, sillat, laiturit 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.

Investoinneista on valmistuneet Notkolantien, Rinnetien ja Rinnepolun saneeraukset. Koskikaran sillan uusiminen on käynnissä. Katusaneerausten on tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä ja sillan uusimisen lokakuun loppuun mennessä. Ystävyyskuntaraitin vesihuollon saneeraus on valmistunut ja työ jatkuu Terveystiellä. Samassa urakassa Ystävyyskuntaraitti on päällystetty ja valaistus uusittu. Terveystielle valmistuu korotettu suojatie. Keskuskadun rakentamissuunnittelu on käynnissä. Keskuskorttelien kehittämisen investoinnit siirtyvät vuodelle 2027. Samoin Laguksen sillan uusiminen siirtyy vuodelle 2027. Heinsuon urheilualan uudistamisen rakennussuunnittelu on aloitettu.

Rantatien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on alkanut syyskuussa ja jatkuu syyskuulle 2027.

Kuntatekniikan oman henkilöstön voimin on toteutettu Tiilikankaan ja Sandelsinpuiston leikkipaikkojen kunnostus. Lisäksi Terveystien virkistyspalvelualueella on jatkettu pyöräpuiston valaistuksen, istutusten ja tapahtuma-aukion rakentamista. Entisen viraston paikalle torin viereen valmistui tilapäinen liikennepuisto. Historiapolun rakentaminen Ystävyyskuntaraitin viereen on käynnissä. Kuntatekniikan oman henkilöstön toimesta on myös parannettu hulevesien hallintaa mm. Iso-Tiilijärveä ympäröivillä soravyylillä. Kansankadun ja Terveystien liikennemyyrän keskiosan viimeistely toteutetaan syyskuussa.

Hämeenlinnantien asfalttipäällysteitä ja tiemerkintöjä on uusittu. Hämeenlinnantien meluaitojen korjauksia ja kadun reuna-alueiden kasvillisuuden raivauksia suunnitellaan. Linja-autopysäkkien kunnostuksia aloitetaan loppuvuoden aikana.

Kunnossapidon alueurakoitsijan kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa. Kasvillisuudelle suotuisat sääolosuhteet ovat lisänneet sekä raivauksia että viheralueiden hoidon tarpeita sekä urakoitsijan vastuualueilla että kuntatekniikan oman henkilöstön voimin hoidettavilla liikunta-alueilla. Valokuituoperaattoreiden työt kunnan alueella ovat huomattavasti vähentyneet verrattuna aiempiin vuosiin.

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 virkistyspalvelualueen 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 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	575 316	335 370	362 500	371 430	102,5 %	-8 930	432 263
Myyntituotot	63 069	28 687	34 000	20 300	59,7 %	13 700	31 633
Maksutuotot	0	0	5 000	0	0,0 %	5 000	1 667
Tuet ja avustukset	84 587	41 639	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	427 661	265 045	323 500	351 130	108,5 %	-27 630	398 963
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	2 223	4,4 %	47 777	52 223
Toimintakulut	-3 045 319	-1 524 851	-2 729 900	-1 576 587	57,8 %	-1 153 313	-2 596 554
Henkilöstökulut	-748 392	-475 498	-735 500	-437 532	59,5 %	-297 968	-682 699
Palkat ja palkkiot	-608 104	-385 465	-594 700	-353 626	59,5 %	-241 075	-551 859
Henkilösivukulut	-140 288	-90 032	-140 800	-83 907	59,6 %	-56 893	-130 840
Palvelujen ostot	-1 652 700	-829 152	-1 503 600	-863 545	57,4 %	-640 055	-1 474 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 663	-156 967	-355 800	-204 530	57,5 %	-151 270	-323 130
Muut toimintakulut	-371 564	-63 234	-135 000	-70 979	52,6 %	-64 021	-115 979
Toimintakate	-2 394 575	-1 189 480	-2 317 400	-1 202 935	51,9 %	-1 114 465	-2 112 068
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	0	-6	0,0 %	6	-6
Vuosikate	-2 394 576	-1 189 481	-2 317 400	-1 202 941	51,9 %	-1 114 459	-2 112 074
Poistot ja arvonalentumiset	-2 341 544	-1 510 570	-2 489 300	-1 583 392	63,6 %	-905 908	-2 413 158
Tilikauden tulos	-4 736 120	-2 700 051	-4 806 700	-2 786 333	58,0 %	-2 020 367	-4 525 233
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 736 120	-2 700 051	-4 806 700	-2 786 333	58,0 %	-2 020 367	-4 525 233

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	24 374	1 902	0	1 322	0,0 %	-1 322	1 322
Toimintakulut	-182 270	-99 057	-175 800	-116 009	66,0 %	-59 791	-174 609
Toimintakate	-157 896	-97 155	-175 800	-114 687	65,2 %	-61 113	-173 287

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Rakentamislain uusien käytäntöjen jalkautuminen on näkynyt luvanvaraisuuteen liittyvänä neuvontatarpeena asiakkaiden kyselyissä. Sovellusmuutoksia ja valmistautumista uuteen valtakunnalliseen RYTJ-tietojärjestelmään, sekä tietomallimuotoisten suunnitelmien käsittelyyn on työstetty 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.

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 kuluvana vuonna ympäristövalvonnassa poikkeuksellisen paljon.

Talouden toteumaan on elokuun lopun tilanteessa ennuste, että koko vuoden lupamaksutuloissa ei saavuteta talousarvion tasoa, mutta alitus kompensoituu kulujen alittumisella, jolloin vastuualueen toimintakate ei poikkeaisi olennaisesti talousarviosta.

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 lausuntopyynnot 2026 aikana		
Arvio	Määräysten luonnosvaiheen sisällön valmistelu on edennyt suunnitellusti. Päätöksenteko luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntopyynnöistä on tulossa valvontajaoston käsiteltäväksi loppuvuoden aikana.	
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 päivitystyö ja yhteensovitus Monta luontoa - suunnitelmaan on käynnissä. Aikataulutavoitteen toteutumista ohjaa Monta luontoa suunnitelman päivityksen toteutuva aikataulu.	
Vastuu	ympäristötarkastaja , projektiasiantuntija	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

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	298 064	238 503	255 000	125 741	49,3 %	129 259	210 741
Myyntituotot	6 072	4 121	5 000	4 621	92,4 %	379	6 288
Maksutuotot	291 992	234 382	250 000	121 120	48,4 %	128 880	204 453
Toimintakulut	-745 416	-496 179	-839 800	-486 702	58,0 %	-353 098	-766 635
Henkilöstökulut	-492 912	-314 487	-524 100	-322 095	61,5 %	-202 005	-496 795
Palkat ja palkkiot	-398 726	-254 175	-424 200	-260 275	61,4 %	-163 925	-401 675
Henkilösivukulut	-94 185	-60 312	-99 900	-61 821	61,9 %	-38 079	-95 121
Palvelujen ostot	-134 381	-77 289	-203 100	-92 848	45,7 %	-110 252	-160 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 806	-2 741	-2 700	-1 914	70,9 %	-786	-2 814
Avustukset	-97 647	-89 907	-90 000	-57 633	64,0 %	-32 367	-87 633
Muut toimintakulut	-17 670	-11 754	-19 900	-12 212	61,4 %	-7 688	-18 845
Toimintakate	-447 352	-257 676	-584 800	-360 961	61,7 %	-223 839	-555 895
Vuosikate	-447 352	-257 676	-584 800	-360 961	61,7 %	-223 839	-555 895
Tilikauden tulos	-447 352	-257 676	-584 800	-360 961	61,7 %	-223 839	-555 895
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-447 352	-257 676	-584 800	-360 961	61,7 %	-223 839	-555 895

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	955	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-59 316	-34 394	-54 900	-36 453	66,4 %	-18 447	-54 753
Toimintakate	-58 361	-34 394	-54 900	-36 453	66,4 %	-18 447	-54 753

Rakennusvalvonta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	238 279	181 972	205 000	91 434	44,6 %	113 566	159 768
Toimintakulut	-378 584	-237 717	-420 700	-247 895	58,9 %	-172 805	-388 128
Toimintakate	-140 305	-55 745	-215 700	-156 460	72,5 %	-59 240	-228 360

Ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	59 784	56 531	50 000	34 306	68,6 %	15 694	50 973
Toimintakulut	-366 832	-258 461	-419 100	-238 807	57,0 %	-180 293	-378 507
Toimintakate	-307 047	-201 930	-369 100	-204 501	55,4 %	-164 599	-327 534

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Vastuuhenkilö: Eemeli Salomäki, työllisyys - ja kotoutumispalveluiden päällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Vuosi 2026 on käynnistynyt työllisyys- ja kotoutumispalveluissa aktiivisen kehittämisen, palveluiden vakiinnuttamisen sekä yritys- ja kumppanuusyhteistyön vahvistamisen merkeissä. Työllisyyspalveluiden toiminta on kiinnittynyt osaksi Päijät-Hämeen työvoimapolkujen palvelukokonaisuutta, ja yhteistyössä toteutetut valmennuspalvelut ovat osoittaneet hyvää vaikuttavuutta. Erityisesti yli 30-vuotiaiden työnhakijoiden ohjautuminen valmennuksiin on kasvanut merkittävästi alkuvuoden aikana.

Nuorten palveluissa Ohjaamo on vakiinnuttanut asemansa matalan kynnyksen monialaisena palveluna. Ohjaamon palveluiden käyttö on kasvanut erityisesti paljon tukea tarvitsevien nuorten osalta, ja palveluverkostoa on laajennettu yhteistyössä kunnan, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden kanssa on mahdollistanut uusia työelämäpolkuja nuorille muun muassa uimahallin kahvila- ja lipunmyyntitehtävissä oppisopimusjärjestelyjen kautta.

Yritysyhteistyötä on vahvistettu osana kunnan elinvoimatyötä. Työnantajille on tarjottu rekrytoinnin tukea, CV-päivystyksiä, JobHunter-ryhmätoimintaa sekä neuvontaa työvoiman saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työllisyyspalveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteistyötä on kehitetty tavoitteena rakentaa yritysälähtöisiä ratkaisuja työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Työnhakijoita on tuettu työllistämisen Hollola-lisällä, jota on saanut tänä vuonna viisi henkilöä.

Osaamisen kehittäminen on integroittunut osaksi työvalmennuspalveluja suunnitellusti. Kunnontiimin, Osuma-työpajan ja oppisopimuskoulutuksen kautta asiakkailta on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia sekä vahvistaa työelämävalmiuksiaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen ja Hyriaan kanssa. Uimahalliyhteistyö on laajentanut osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia erityisesti ravitsemis- ja asiakaspalvelualan tutkinnon osien suorittamisessa. Työpaja Osuma on saanut 42 000 euron valtionavustuksen vuodelle 2026, mikä tukee työpajatoiminnan kehittämistä ja palveluiden jatkuvuutta.

Työkykypalvelut ovat tukeneet asiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista kuntoutukseen, työelämään tai eläkearviointiin. Palvelun vaikuttavuudesta kertovat alkuvuoden aikana saadut myönteiset eläkeratkaisut sekä asiakkaiden tilanteiden selkiytyminen. Työkykypalvelujen mahdollinen laajentaminen ympäristökuntien käyttöön on edelleen tunnistettu tulevaisuuden kehittämismahdollisuudeksi.

Kotoutumispalveluissa on keskitytty palveluiden saavutettavuuden parantamiseen, kotoutumislain toimeenpanoon sekä verkostoyhteistyön vahvistamiseen. Koto-palveluohjauksen päivystystoiminta on vakiintunut osaksi palvelukokonaisuutta, ja yhteistyötä on jatkettu aktiivisesti alueen oppilaitosten, yhdistysten, työnantajien ja muiden kotoutumistoimijoiden kanssa. Kotoutumisen kehittämisessä korostuu elinvoimalähtöinen näkökulma, jossa maahan muuttaneiden nopea siirtyminen koulutukseen ja työelämään nähdään keskeisenä tavoitteena.

Kokonaisuutena palvelusuunnitelman toteutuminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Työelämään suuntaavat palvelut, nuorten palvelut, osaamisen kehittäminen, työkyvyn tukeminen sekä kotoutumispalvelut ovat kehittyneet suunnitellusti, ja useilla osa-alueilla palvelujen kysyntä on kasvanut ennakoitua enemmän. Alkuvuoden tulokset osoittavat, että palveluiden vaikuttavuus, monialainen yhteistyö sekä elinvoimalähtöinen toimintatapa tukevat onnistuneesti kuntalaisten työllistymistä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Loppuvuoden painopisteinä ovat vieraskielisten työpolut -hankkeen käynnistäminen, yritysyhteistyön edelleen vahvistaminen, rekrytoinnin tuen toimintamallien kehittäminen sekä palveluiden vaikuttavuuden seurannan parantaminen.

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		
Valiokuntaan 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 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	236 314	174 475	50 000	123 160	246,3 %	-73 160	169 827
Myyntituotot	1 932	1 263	0	236	0,0 %	-236	236
Tuet ja avustukset	223 138	161 968	50 000	122 924	245,8 %	-72 924	169 591
Muut toimintatuotot	11 244	11 244	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-3 322 935	-1 874 896	-3 511 000	-2 217 936	63,2 %	-1 293 064	-3 655 603
Henkilöstökulut	-905 952	-551 691	-1 151 700	-638 137	55,4 %	-513 563	-922 037
Palkat ja palkkiot	-732 955	-446 929	-928 700	-514 390	55,4 %	-414 310	-723 957
Henkilösivukulut	-172 997	-104 762	-223 000	-123 747	55,5 %	-99 253	-198 080
Palvelujen ostot	-120 915	-67 112	-123 400	-68 251	55,3 %	-55 149	-109 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 849	-21 573	-13 600	-8 734	64,2 %	-4 866	-13 267
Avustukset	-2 188 309	-1 186 589	-2 125 000	-1 430 163	67,3 %	-694 837	-2 505 830
Muut toimintakulut	-76 911	-47 930	-97 300	-72 652	74,7 %	-24 648	-105 085
Toimintakate	-3 086 621	-1 700 420	-3 461 000	-2 094 776	60,5 %	-1 366 224	-3 485 776
Vuosikate	-3 086 621	-1 700 420	-3 461 000	-2 094 776	60,5 %	-1 366 224	-3 485 776
Tilikauden tulos	-3 086 621	-1 700 420	-3 461 000	-2 094 776	60,5 %	-1 366 224	-3 485 776
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 086 621	-1 700 420	-3 461 000	-2 094 776	60,5 %	-1 366 224	-3 485 776

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	-127 797	-78 908	-169 800	-122 267	72,0 %	-47 533	-178 867
Toimintakate	-127 797	-78 908	-169 800	-122 267	72,0 %	-47 533	-178 867

Ruoka- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Helena Simolin, palvelupäällikkö

Vastuualuepäällikön katsaus

Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat lakisääteisiä ateriapalveluja 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 määriteltä toiminnan tavoitteet, vastuut ja velvoitteet. Palvelukuvaukset päivitetään vuosittain yhteistyössä hyvinvoinnin palvelualueen kanssa.

Uimahallille on tehty oma palvelukuvaus kesän 2026 aikana. Palvelukuvaus on lähetetty ensin vapaa-aikapalveluiden palvelupäällikölle ja liikuntapalveluiden esihenkilölle kommentoitavaksi yhdessä tiiminsä kanssa.

Uimahallin toiminnan aloitus on tuonut muutoksia siivouspalveluiden työjärjestykseen. Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä tehdyt rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset ovat haastaneet siivouspalveluja. Päivittäistä ja kerran viikossa tapahtuvaa siivouksen työjärjestystä, aikataulua ja tarvittavaa henkilöstöresurssia on hiottu kevään ja kesän aikana. Perjantain viikkosiivoukseen on tarvittu 4 tuntia työaikaa lisää. Tarvittava lisäys on hoidettu sisäisillä työaikajärjestelyillä ja työvoiman ostopalveluna.

Ruoka- ja siivouspalveluissa on jatkettu säännöllisten asiakaskyselyjen toteuttamista. Vuoden 2026 asiakastytyytyväisyyskysely on toteutettu maaliskuussa. Saadun palautteen pohjalta toimintaa on parannettu asiakastoiveiden mukaisesti. Toiminnassa tehtävät parannukset ja muutokset on dokumentoitu, ja ne on tuotu tiedoksi asiakkaille kunnan verkkosivuilla toukokuun aikana. Tulokset ja tarvittavat muutokset on käyty myös vuosittain läpi hyvinvoinnin palvelualueen esihenkilöryhmässä.

Ruokahävikin vähentämiseksi koulujen ylijäämäruokaa on jaettu noin 1 700 kiloa 1.1.–31.8.2026 välisenä aikana sitä tarvitseville kuntalaisille. Ylijäämäruoan jakamista jatketaan seurakunnan kautta sekä yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa.

Luomutuotteiden käytön lisääminen on yhtenä tavoitteena koulu- ja päiväkotiruokailussa. Hedelmien ottaminen päivittäiseen lounasruokailuun on nostanut myös luomutuotteiden käyttöastetta. Hedelmistä omena ja banaani on tilattu luomutuotteina.

Paikallisten tuottajien tuore leipä ja salaattituotteet ovat olleet vähintään kerran viikossa tarjolla. Tavoitteena on saada ruokalistalle myös paikallisia kauratuotteita. Tuotteiden saatavuudesta tukusta on käyty neuvotteluja paikallisen tuottajan kanssa sekä kunnan elintarvikkeiden päätoimittajan kanssa.

Kustannustaloudellisesti tehokkaan toiminnan sekä laadukkaan palvelutason ylläpitämisen tärkeimpänä edellytyksenä on hyvinvoiva ja tehtävänsä sitoutunut, osaava henkilöstö. Vakituisten henkilöstön osatyökykyisyys ja muut poissaolot aiheuttavat kuitenkin pitkäkestoista vajetta tarvittavassa henkilöstömäärässä. Vajeeseen on pyritty vastaamaan 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 tulevana 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 vaihtoehtona kanssa
- paikallisia tuotteita tarjotaan joka viikko
- ruokalistat 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 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 167 480	2 658 388	4 362 700	2 500 769	57,3 %	1 861 931	4 132 182
Myyntituotot	4 134 210	2 643 123	4 362 700	2 481 200	56,9 %	1 881 500	4 112 613
Tuet ja avustukset	33 270	15 264	0	19 569	0,0 %	-19 569	19 569
Toimintakulut	-4 084 089	-2 615 635	-4 349 600	-2 649 457	60,9 %	-1 700 143	-4 099 323
Henkilöstökulut	-2 218 915	-1 449 728	-2 432 800	-1 483 497	61,0 %	-949 303	-2 294 430
Palkat ja palkkiot	-1 787 000	-1 164 946	-1 966 100	-1 194 099	60,7 %	-772 001	-1 849 466
Henkilösivukulut	-431 915	-284 781	-466 700	-289 398	62,0 %	-177 302	-444 965
Palvelujen ostot	-489 158	-295 275	-486 600	-263 858	54,2 %	-222 742	-426 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 013 146	-628 836	-1 094 600	-682 622	62,4 %	-411 978	-1 047 489
Muut toimintakulut	-362 870	-241 797	-335 600	-219 480	65,4 %	-116 120	-331 346
Toimintakate	83 391	42 753	13 100	-148 688	-1 135,0 %	161 788	32 859
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-9	0,0 %	9	-9
Vuosikate	83 391	42 753	13 100	-148 696	-1 135,1 %	161 796	32 850
Poistot ja arvonalentumiset	-9 835	-8 754	-1 100	-1 965	178,7 %	865	-2 332
Tilikauden tulos	73 556	33 998	12 000	-150 662	-1 255,5 %	162 662	30 518
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 556	33 998	12 000	-150 662	-1 255,5 %	162 662	30 518

Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 063 111	2 597 183	4 317 800	2 452 135	56,8 %	1 865 665	4 068 581
Toimintakulut	-569 278	-338 500	-533 300	-343 064	64,3 %	-190 236	-520 830
Toimintakate	3 493 833	2 258 684	3 784 500	2 109 071	55,7 %	1 675 429	3 547 751

Siivouspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	1 151 909	778 591	1 218 500	817 314	67,1 %	401 186	1 223 480
Toimintakulut	-1 157 526	-751 147	-1 205 400	-781 295	64,8 %	-424 105	-1 183 095
Toimintakate	-5 617	27 444	13 100	36 019	275,0 %	-22 919	40 385

Ruokapalvelut

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 015 571	1 879 796	3 144 200	1 683 456	53,5 %	1 460 744	2 908 702
Toimintakulut	-2 926 563	-1 864 488	-3 144 200	-1 868 162	59,4 %	-1 276 038	-2 916 229
Toimintakate	89 008	15 309	0	-184 706	0,0 %	184 706	-7 527

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

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

Osallisuus

Osallisuuden toimenpide		Toteutuminen 31.8.2026
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. Kyselyn ajankohta siirretty syksyille 2027 henkilöstömuutosten myötä.
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 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	1	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, päätös on lainvoimainen. Suunnittelukokoukset ovat alkaneet kesäkuussa 2026.	
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. Rakentamiskehotusten käyttäminen 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@hollola.fi, 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 syksyyn asti. Kuntakeskuksen vetovoimaa edistävinä hankkeina mm. Hollola-talon rakentaminen alkamassa, tilapäinen liikennepuisto valmistunut 2026 kesällä, Keskuskadun muutostöiden rakentamissuunnittelu käynnissä.	
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 ongelmratkaisu. 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. Yrityksiä tavataan myös tapahtumissa ja Yrittäjähdistyksen kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia. Osana Yrittäjien elinvoimalupausta käydään sisäistä keskustelua myös yritysvaikutusten arvioinnista.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit		2	3
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, jotka käsitellään valtuustossa 21.9.2026.		
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	Vesihuollon liittymismaksutulojen arvioidaan jäävän arvioitua pienemmiksi, mutta muut maksutulot huomioiden kuluneen vuoden arvioidaan toteutuneen budjetoidun mukaisesti.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Taloudelliset riskit, tulokertymä pienenee, kustannukset nousevat		2	3
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	Tasataksa otettiin käyttöön 1.6.2026. Tasataksaan liittyvä tuloennuste on positiivinen, alkuvuodesta saadaan tarkempaa tietoa. Kesäkuun indeksikorotukset johtavat siihen, että kustannukset kasvavat myös Hollolan osalta noin 40 t€.
--------------	--

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 vesihuoltosuunnitelma 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.

Lahti Aqua Oy:n kanssa on selvitetty Norolanpellon asemakaava-alueen muutokseen liittyen Karjusaarentien ja Purolantien alueen kiinteistöjen siirtämistä Lahti Aqua Oy:ltä Hollolan vesihuoltolaitokselle. Kiinteistöt sijaitsevat Hollolan vesihuollon toiminta-alueella, minkä vuoksi kiinteistöt on tärkeää siirtää kyseisen vesihuoltolaitoksen asiakkaisiksi. Tavoitteena on saada siirto voimaan 1.1.2027 alkaen.

Kevään aikana on kilpailutettu Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon purku-urakka, johon sisältyy myös allasrakenteet korvaavan vesihuoltolinjan rakentaminen sekä kahden vanhan altaan kunnostaminen tasaus- ja varoaltaiksi mahdollisten häiriötilanteiden varalle. Töiden on määrä alkaa syyskuussa. Kyseisellä laitosalueella tapahtui toukokuussa tukos, minkä seurauksena jätevetä päätyi yli kahden kuukauden ajan käsittelemättömänä vanhojen altaiden kautta Vähäjokeen ja edelleen Porvoonjokeen. Lahti Aqua Oy:n operoitavana olevan laitoksen vanhan purkputken ylivuototunnistin ei toiminut, eikä myöskään poikkeavaa puhdistamolle johdettua virtaamaa huomattu. Lahti Aqua Oy on ottanut vastuun tapahtumasta ja tehnyt ylivuodosta häiriötilanneilmoituksen jätevedenkäsittelyä valvovalle lupa- ja valvontavirastolle. Tapahtunutta ympäristöpäästöä ja jatkotoimenpiteitä on selvitetty yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n, LVV:n, Hollolan vesihuoltolaitoksen sekä paikallisten ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa.

Kukkilan uuden vedenottoaivon 3 ja sen yhdysvesijohto vedenkäsittelylaitokselle on valmistunut, mutta käyttöönotto odottaa terveydensuojeluviranomaisten hyväksyntää. Kukkilan vedenottamon vedestä tehtiin heinäkuussa poikkeavia makuhavaintoja, minkä vuoksi laitoksen toiminta on keskeytetty ja korvaava vesi on johdettu Lahdesta. Vedenottamon pohjaveden laatua on selvitetty, eikä vedenottamon vedestä ole tutkimusten perusteella löytynyt syytä makuhavainnoille. Pohjavedessä havaittiin vuonna 2022-2023 bensiinin lisäaineita, jotka aiheuttivat tuolloin makuhaittoja veteen. Nyt tehtyjen pohjavesitutkimusten perusteella ei ole viitteitä uudesta päästöstä pohjaveteen, eikä makuhaitta viittaa bensiinin lisäaineisiin.

Kesän aikana ovat valmistuneet Aleksintien vesihuollon tonttiliittymän sekä Notkolantien ja Rinnepolun- ja tien hulevesiviemäreiden rakennustyöt osana katusaneerausta. Ystävyysskuntaraitin ja Terveystien alkupään vesihuollon saneeraustyöt alkoivat toukokuun lopussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Kesän aikana on alkanut myös Herralan siirtoviemärin kahden jätevesipumppaamon saneeraukset yhteisurakkana Kärkölän Veden kanssa Hakosillassa ja Nostavalla.

Hollola -talon urakan yhteydessä on päätetty siirtää Kauppakujan vesihuollon runkolinjat sekä rakentaa uutta vesijohtoa Virastotielle.

Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän uuden runkovesijohdon rakentaminen on käynnissä Hollolassa.

Kaavoituksen ja kuntatekniikan kanssa yhteistyössä on edistetty uusien asemakaava-alueiden vesihuollon yleissuunnittelua ja kuntatekniikan kanssa olemassa olevien katualueiden ja vesihuollon saneeraussuunnittelua mm. Keskuskadulla.

Palvelusuunnitelma

Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäröinnistä 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. Kuntoilijankujan 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 1-8/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/ 2026	Toteuma %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Liikevaihto	4 861 618	3 127 061	5 134 000	3 340 795	65,1 %	1 793 206	5 052 128
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	-1 641 667	-2 737 900	-1 600 244	58,4 %	-1 137 656	-2 632 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 164	-108 049	-200 300	-130 147	65,0 %	-70 153	-196 913
Palvelujen ostot	-2 288 755	-1 533 618	-2 537 600	-1 470 097	57,9 %	-1 067 503	-2 435 964
Henkilöstökulut	-76 510	-45 778	-83 300	-52 466	63,0 %	-30 834	-80 232
Palkat ja palkkiot	-61 984	-36 915	-67 600	-42 618	63,0 %	-24 982	-65 151
Henkilösivukulut	-14 526	-8 863	-15 700	-9 848	62,7 %	-5 852	-15 081
Eläkekulut	-12 441	-7 561	-13 200	-8 295	62,8 %	-4 905	-12 695
Muut henkilösivukulut	-2 085	-1 302	-2 500	-1 553	62,1 %	-947	-2 386
Poistot ja arvonalentumiset	-2 009 746	-1 325 484	-1 999 900	-1 376 531	68,8 %	-623 369	-2 043 164
Liiketoiminnan muut kulut	-10 633	-5 875	-8 200	-6 504	79,3 %	-1 696	-9 238
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	363 268	108 258	304 700	326 156	107,0 %	-21 456	307 723
Rahoitustuotot ja -kulut	-304 594	-152 346	-304 700	-152 015	49,9 %	-152 685	-304 311
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	58 674	-44 088	0	174 141	0,0 %	-174 141	3 411
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 674	-44 088	0	174 141	0,0 %	-174 141	3 411

Arvio määrärahan toteutumisesta

Vedenkulutus ja vesihuollon maksutulot ovat käyttö- ja perusmaksutulojen osalta hieman budjetoitua korkeampia. Vesihuollon liittymismaksutuloja ei ole kertynyt odotetusti, koska ympäristövalvonnan vesihuollon liittymisvelvollisuuden kehoitusohjelma on loppunut, eikä uusien kiinteistöjen rakentaminen ole piristynyt. Myös uusista yritysliittymistä saatavat liittymismaksutuloja ovat jääneet pieniksi maksuperusteisiin aiemmin tehtyjen muutosten myötä. Vedenkulutuksen, uusien liittymien ja sitä kautta maksutulojen ennustetarkkuus paranee vuoden edetessä. Vastaavasti myös käyttötalouden menot ja suurimpana Lahti Aquan palvelumaksut tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa. Käyttötalouden puolelle kirjataan vasta syksyllä alkavan Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon purkukustannukset, jotka jakaantuvat osittain vuoden 2027 puolelle. Tässä vaiheessa ei ole ennustettavissa talousarvioon olennaisia muutoksia.

Toisen osavuosisijakson loppuun mennessä on saatu valmiiksi pienempiä urakoita, kuten Aleksintien vesihuollon tonttiliittymän, Notkolantien sekä Rinnepolun ja -tien hulevesiviemäreiden rakentaminen sekä saneerattu Kalakujan, Rekolanraitin ja Alankotien jätevesipumppaamot. Ystävyyskuntaraitin ja Terveystien alun vesihuollon ja kadun sekä Herralan siirtoviemärin Hakosillan ja Nostavan jätevesipumppaamoiden saneeraukset ovat käynnissä. Salpakankaan entisen puhdistamon vesihuollon ja purkun urakka on alkamassa.

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 tehtävän vesihuoltolinjan ja tasausaltaan rakentamisen urakkaosuus hankinnasta on noin 350 000 €, mutta investointiohjelmassa määrärahaa on varattu 150 000 €. Suunnitteluvaiheen kustannusarviossa ei osattu riittävästi huomioida kahden ison jäteveden runkolinjan haastavia liitos- ja ohitusjärjestelyitä eikä suunniteltujen materiaalien kustannuksia, jotka ovat maailmantilanteesta johtuvien hinnankorotusten lisäksi nostaneet selvästi kustannusta. Koska osa investointiohjelman muita vesihuollon saneerausinvestointeja on siirtymässä myöhemmin toteutettavaksi, kokonaisuutena vesihuoltolaitoksen investointien arvioidaan tässä vaiheessa säilyvän vuoden 2026 määrärahojen puitteissa.

ELINVOIMAPALVELUT INVESTOINNIT

Elinvoimapalvelut investoinnit yhteensä

ELINVOIMAN PALVELUALUE	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-14 544 205 €	-7 977 370 €	-13 870 000 €	-8 613 501 €	62 %	-5 256 499 €
Tulot	13 307 275 €	155 476 €	6 700 000 €	3 764 863 €	56 %	2 935 137 €
Netto	-1 236 930 €	-7 821 894 €	-7 170 000 €	-4 848 639 €	68 %	-2 321 361 €

Maa-alueet

Maa-alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-680 275 €	-649 225 €	-1 100 000 €	-15 643 €	1 %	-1 084 357 €
Tulot	606 605 €	155 476 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-73 670 €	-493 749 €	-1 100 000 €	-15 643 €	1 %	-1 084 357 €

Talonrakennus

Talonrakennus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-10 100 412 €	-5 005 756 €	-9 475 000 €	-6 968 977 €	74 %	-2 506 023 €
Tulot	11 848 152 €	0 €	6 700 000 €	3 690 584 €	55 %	3 009 416 €
Netto	1 747 740 €	-5 005 756 €	-2 775 000 €	-3 278 392 €	118 %	503 392 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennus-, korvaus- ja uusinvestoinnit						
Menot	-8 531 869 €	-4 032 982 €	-7 950 000 €	-6 221 513 €	78 %	-1 728 487 €
Tulot	11 848 152 €	0 €	6 700 000 €	3 690 584 €	55 %	3 009 416 €
Netto	3 316 283 €	-4 032 982 €	-1 250 000 €	-2 530 928 €	202 %	1 280 928 €
Hollola-talo						
Menot	0 €	0 €	-1 200 000 €	-600 151 €	50 %	-599 849 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-1 200 000 €	-600 151 €	50 %	-599 849 €
Uimahalli						
Menot	0 €	0 €	0 €	-105 033 €	0 %	105 033 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	-105 033 €	0 %	105 033 €
Uimahallin parkkialue						
Menot	0 €	0 €	-50 000 €	-75 453 €	151 %	25 453 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-50 000 €	-75 453 €	151 %	25 453 €
Kankaan koulu						
Menot	0 €	0 €	-6 700 000 €	-5 440 876 €	81 %	-1 259 124 €
Tulot	0 €	0 €	6 700 000 €	3 690 584 €	55 %	3 009 416 €
Netto	0 €	0 €	0 €	-1 750 292 €	136 %	1 750 292 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennukset, perusparannukset						
Menot	-1 568 543 €	-972 774 €	-1 525 000 €	-747 464 €	49 %	-777 536 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-1 568 543 €	-972 774 €	-1 525 000 €	-747 464 €	49 %	-777 536 €
Nostavan koulu						
Menot	0 €	0 €	-70 000 €	-15 353 €	22 %	-54 647 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-70 000 €	-15 353 €	22 %	-54 647 €
Herralan koulu						
Menot	0 €	0 €	-10 000 €	-24 715 €	247 %	14 715 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-10 000 €	-24 715 €	247 %	14 715 €
Pyhäniemen koulu						
Menot	0 €	0 €	-10 000 €	-186 412 €	1 864 %	176 412 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-10 000 €	-186 412 €	1 864 %	176 412 €
Hämeenkosken koulu/päiväkoti						
Menot	0 €	0 €	-115 000 €	-27 305 €	24 %	-87 695 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-115 000 €	-27 305 €	24 %	-87 695 €
Pyhäniemen päiväkoti						
Menot	0 €	0 €	-25 000 €	-148 €	1 %	-24 852 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-25 000 €	-148 €	1 %	-24 852 €
Kalliolan päiväkoti						
Menot	0 €	0 €	-50 000 €	-5 620 €	11 %	-44 380 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-50 000 €	-5 620 €	11 %	-44 380 €
Kukkilan päiväkoti						
Menot	0 €	0 €	-150 000 €	-10 689 €	7 %	-139 311 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-150 000 €	-10 689 €	7 %	-139 311 €
Satulinna						
Menot	0 €	0 €	-70 000 €	-20 316 €	29 %	-49 684 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-70 000 €	-20 316 €	29 %	-49 684 €
Salpakankaan koulu						
Menot	0 €	0 €	-180 000 €	-262 297 €	146 %	82 297 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-180 000 €	-262 297 €	146 %	82 297 €
Jäähalli						
Menot	0 €	0 €	-300 000 €	-159 973 €	53 %	-140 027 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-300 000 €	-159 973 €	53 %	-140 027 €
Kirjasto						
Menot	0 €	0 €	-20 000 €	-17 945 €	90 %	-2 055 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-20 000 €	-17 945 €	90 %	-2 055 €

Muut pienet työkohteet

Menot	0 €	0 €	-400 000 €	0 €	0 %	-400 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-400 000 €	0 €	0 %	-400 000 €

Energiätehokkuustoimenpiteet

Menot	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 %	-50 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 %	-50 000 €

Hämeenkosken korsu

Menot	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €

**Hämeenkosken
museorakennukset**

Menot	0 €	0 €	-50 000 €	-16 690 €	33 %	-33 310 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-50 000 €	-16 690 €	33 %	-33 310 €

Kadunrakennus ja muut yleiset alueet

Kadunrakennus ja muut yleiset alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-3 647 783 €	-2 259 714 €	-2 955 000 €	-1 432 344 €	48 %	-1 522 656 €
Tulot	852 518 €	0 €	0 €	30 300 €	0 %	-30 300 €
Netto	-2 795 265 €	-2 259 714 €	-2 955 000 €	-1 402 044 €	47 %	-1 552 956 €

Kadunrakennus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	0 €	0 €	-2 445 000 €	-1 204 181 €	49 %	-1 240 819 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-2 445 000 €	-1 204 181 €	49 %	-1 240 819 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
--	---------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	--------	--------------------------

Katu- ja aluerakentaminen

Menot	0 €	0 €	-1 140 000 €	-669 990 €	59 %	-470 010 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-1 140 000 €	-669 990 €	59 %	-470 010 €

**Kaduilla ja yleisillä alueilla
tehtävät kohdentamattomat
rakentamistoimenpiteet**

Menot	0 €	0 €	-60 000 €	-51 202 €	85 %	-8 798 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-60 000 €	-51 202 €	85 %	-8 798 €

**Katujen peruskorj.
kohdentamattomat**

Menot	0 €	0 €	-100 000 €	0 €	0 %	-100 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-100 000 €	0 €	0 %	-100 000 €

**Keskuskadun,
Kansankadun ja
Kuntoilijankujan
ympäristön parantaminen**

Menot	0 €	0 €	0 €	-30 020 €	0 %	30 020 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	-30 020 €	0 %	30 020 €

Notkolantie						
Menot	0 €	0 €	-200 000 €	-194 877 €	97 %	-5 123 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-200 000 €	-194 877 €	97 %	-5 123 €
Rinnepolku						
Menot	0 €	0 €	-150 000 €	-112 918 €	75 %	-37 083 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-150 000 €	-112 918 €	75 %	-37 083 €
Siltojen peruskorjaukset (2026 Koskikaran ja Laguksen sillat)						
Menot	0 €	0 €	-280 000 €	-189 896 €	68 %	-90 104 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-280 000 €	-189 896 €	68 %	-90 104 €
Suunnittelu, erilliset investointikohteet						
Menot	0 €	0 €	-200 000 €	-12 778 €	6 %	-187 222 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-200 000 €	-12 778 €	6 %	-187 222 €
Ystävyysskuntaraitti						
Menot	0 €	0 €	-150 000 €	-78 300 €	52 %	-71 700 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-150 000 €	-78 300 €	52 %	-71 700 €

Messilä-Pyhäniemi						
Menot	0 €	0 €	-400 000 €	-15 929 €	4 %	-384 071 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-400 000 €	-15 929 €	4 %	-384 071 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--------	--------------------------

Katuvalaistus						
Menot	0 €	0 €	-205 000 €	0 €	0 %	-205 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-205 000 €	0 €	0 %	-205 000 €

Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen						
Menot	0 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 %	-120 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-120 000 €	0 €	0 %	-120 000 €

Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen						
Menot	0 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 %	-60 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-60 000 €	0 €	0 %	-60 000 €

Yhteishankkeet ja kaapeloinnit						
Menot	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-25 000 €	0 €	0 %	-25 000 €

Muut yleiset alueet	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	0 €	0 €	-510 000 €	-228 163 €	45 %	-281 837 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	30 300 €	0 %	-30 300 €
Netto	0 €	0 €	-510 000 €	-197 863 €	39 %	-312 137 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
--	---------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	--------	--------------------------

Yleiset alueet						
Menot	0 €	0 €	-70 000 €	-41 388 €	59 %	-28 612 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-70 000 €	-41 388 €	59 %	-28 612 €

Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen						
Menot	0 €	0 €	-70 000 €	-41 388 €	59 %	-28 612 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-70 000 €	-41 388 €	59 %	-28 612 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Liikunta-alueet						
Menot	0 €	0 €	-440 000 €	-186 774 €	42 %	-253 226 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	30 300 €	0 %	-30 300 €
Netto	0 €	0 €	-440 000 €	-156 474 €	36 %	-283 526 €
Laiturien rakentaminen ja peruskorjaukset						
Menot	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 %	-15 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-15 000 €	0 €	0 %	-15 000 €
Ulkoilureittien rakentaminen ja peruskorjaukset						
Menot	0 €	0 €	-15 000 €	-423 €	3 %	-14 577 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-15 000 €	-423 €	3 %	-14 577 €
Uimarantojen kunnostus						
Menot	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 %	-10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-10 000 €	0 €	0 %	-10 000 €
Hedelmätarhan lammen kunnostus						
Menot	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 %	-40 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-40 000 €	0 €	0 %	-40 000 €
Luontoreittien rakentaminen						
Menot	0 €	0 €	-15 000 €	-8 494 €	57 %	-6 506 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-15 000 €	-8 494 €	57 %	-6 506 €
Urheilukentät						
Menot	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €
Uimakopit						
Menot	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 %	-30 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 %	-30 000 €
Liikennepuisto						
Menot	0 €	0 €	-135 000 €	-73 689 €	55 %	-61 311 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-135 000 €	-73 689 €	55 %	-61 311 €
Soramontun kehittäminen, metsärata/pumptrack, kuntoilu- ja leikkialue						
Menot	0 €	0 €	-140 000 €	-104 169 €	74 %	-35 831 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	30 300 €	0 %	-30 300 €
Netto	0 €	0 €	-140 000 €	-73 869 €	53 %	-66 131 €
Monta luontoa, monta mahdollisuutta kohde						
Menot	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-20 000 €	0 €	0 %	-20 000 €

Elinkeinopoliittiset investoinnit

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Elinkeinopoliittiset investoinnit						
Menot	-74 915 €	-21 855 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-74 915 €	-21 855 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Nostavan logistiikka-alue (Pukkomäentie)						
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Keskustakorttelin vaatimat mahdolliset vesihuollon siirrot						
Menot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-40 820 €	-40 820 €	-340 000 €	-196 538 €	58 %	-143 462 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto	-40 820 €	-40 820 €	-340 000 €	-152 560 €	45 %	-187 440 €
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Talonrakennusinvestointeihin kytkeytyvät kalustamiset						
Menot	0 €	0 €	-300 000 €	-185 182 €	62 %	-114 818 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-300 000 €	-185 182 €	62 %	-114 818 €
Uimahallin kalusteet						
Menot	0 €	0 €	-300 000 €	-185 182 €	62 %	-114 818 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-300 000 €	-185 182 €	62 %	-114 818 €
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Irtain omaisuus						
Menot	0 €	0 €	-40 000 €	-11 357 €	28 %	-28 643 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto	0 €	0 €	-40 000 €	32 621 €	-82 %	-72 621 €
Keittiölaitteet ja kalusteet						
Menot	0 €	0 €	-40 000 €	-11 357 €	28 %	-28 643 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	43 978 €	0 %	-43 978 €
Netto	0 €	0 €	-40 000 €	32 621 €	-82 %	-72 621 €

Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOS	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-2 991 657 €	-1 353 232 €	-2 000 000 €	-893 164 €	45 %	-1 106 836 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-2 991 657 €	-1 353 232 €	-2 000 000 €	-893 164 €	45 %	-1 106 836 €
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Uudisrakentaminen						
Menot	0 €	0 €	-250 000 €	-156 306 €	63 %	-93 694 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-250 000 €	-156 306 €	63 %	-93 694 €
Uusien kaava-alueiden vesihuolto, suunnittelu						
Menot	0 €	0 €	-100 000 €	-18 577 €	19 %	-81 423 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-100 000 €	-18 577 €	19 %	-81 423 €
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen						
Menot	0 €	0 €	-150 000 €	-137 729 €	92 %	-12 271 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-150 000 €	-137 729 €	92 %	-12 271 €
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Saneerauskohteet						
Menot	0 €	0 €	-1 650 000 €	-677 909 €	41 %	-972 091 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-1 650 000 €	-677 909 €	41 %	-972 091 €
Kuntoilijankuja/Koulurinteentie						
Menot	0 €	0 €	-400 000 €	-12 487 €	3 %	-387 513 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-400 000 €	-12 487 €	3 %	-387 513 €
Tiilijärventien alue (sis. Ystävyyskuntaraitti 2026)						
Menot	0 €	0 €	-300 000 €	-311 027 €	104 %	11 027 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-300 000 €	-311 027 €	104 %	11 027 €
Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon muutostyöt						
Menot	0 €	0 €	-150 000 €	-6 651 €	4 %	-143 349 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-150 000 €	-6 651 €	4 %	-143 349 €
Notkolantie (hulevesi, uusi)						
Menot	0 €	0 €	-100 000 €	-17 403 €	17 %	-82 597 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-100 000 €	-17 403 €	17 %	-82 597 €
Saneerattavat pumppaamot (vähintään 4 kpl/v)						
Menot	0 €	0 €	-700 000 €	-330 340 €	47 %	-369 660 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-700 000 €	-330 340 €	47 %	-369 660 €

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-8/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Tot. %	Määrärahaa jäljellä €
Varautumisen tehostaminen						
Menot	0 €	0 €	-100 000 €	-58 948 €	59 %	-41 052 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-100 000 €	-58 948 €	59 %	-41 052 €
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen						
Menot	0 €	0 €	-100 000 €	-58 948 €	59 %	-41 052 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	0 €	0 €	-100 000 €	-58 948 €	59 %	-41 052 €