

Talousarvion toteutuminen 1–4 2026

Osavuosisikatsaus

Hollolan kunta



Sisällysluettelo

Kunnanjohtajan katsaus	1
Yleinen taloudellinen kehitys.....	3
Väestön kehitys.....	4
Työttömyyden kehitys	5
Henkilöstö	8
Tuloslaskelman toteutuminen	10
Verorahoituksen kehitys	12
Investointien toteutuminen	15
Rahoituksen toteutuminen.....	17
Talousarvioon tehdyt muutokset	18
Talousarvion muutospaineet ja tilinpäätösennuste	18
Hollolan kuntastrategian toteutuminen	19
Käyttötalouden toteutuminen	20
Kunnanhallituksen alaiset yksiköt	22
Konsernipalvelut	23
Hollolan kunnan osuus Päijät-Hämeen ympäristöterveyden ja Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannuksiin.....	26
Strategian toteuttaminen	26
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.....	27
Tarkastuslautakunta	27
Päijät-Hämeen ympäristöterveys	30
Päijät-Hämeen työllisyysalue	36
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue	40
Elinvoiman palvelualue	46
Vesihuoltolaitos	54
Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet	56
Hollolan Asuntotalot Oy	57
Asunto Oy Hollolan Tervasmiiu	60
Hollolan Tilapalvelu Oy	62
Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit.....	66

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2026 tilinpäätöksen ennakoidaan osavuosisikatsauksen pohjalta jäävän lähes -1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Keskeisimmät selittävät tekijät ovat verotulojen heikko kasvu ja valtionosuuksien väheneminen. Suhteessa niukkenevaan tulokehitykseen, kulukehitys pysyy suurempana, mihin vaikuttavat muun muassa henkilöstömenot ja vuonna 2024 solmittu palkkaratkaisu (sopimuskaudella 2025–2028 korotusvaikutus on 9,17 prosenttia).

Kevään aikana odotettu talouden iso käänne on jäänyt toteutumatta, vaikka signaaleja käänteestä on yritysten ja kuluttajien osalta näkyvissä. Lähi-Idän kriisi kuitenkin vesitti monin osin kasvutoiveita ja aiheutti pelkoa inflaatio- ja koronousukierteestä. Verotulot ovat kertyneet vähäisesti ja työttömyys on yleisesti pysytellyt korkealla tasolla, vaikka Hollolan työttömyysaste 9,2 on edelleen maakunnan (15 prosenttia) näkökulmasta matala. Odotus paremmasta on siirtynyt vuodelle 2028.

Kunnan väestömäärä laskee vähitellen. Vaikka syntyneiden määrässä on hienoista kasvua, kuolleiden määrän kasvu on siihen nähden nelinkertainen. Palvelutarve vähenee perusopetuksessa, mutta menot eivät automaattisesti vähene ilman kunnan toimenpiteitä. Tähän liittyen kunnanhallitus tilaisi syksyllä 2025 FCG Oy:ltä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman laadinnan pohjaksi palvelukysyntäselvityksen. Selvitys esiteltiin valtuustoseminaarissa tammikuussa, jonka pohjalta jatkovalmistelulinjauksia on käsitelty eri toimielimissä. Toinen valtuustoseminaari samasta aiheesta järjestettiin huhtikuussa. Suunnitelman laadinta jatkuu edelleen.

Helmikuussa järjestettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin kierrätysalueen sekä Nostava–Tikkakallio osayleiskaavoja. Kaavaluonnokset olivat nähtävillä huhtikuussa, ja yleisötilaisuuksia järjestettiin yhteensä neljä. Osayleiskaavat ovat herättäneet eriasteista huolta erityisesti häiriövaikutuksiin ja luontoon liittyvissä kysymyksissä, ja tähän liittyy myös vastustusta. Nostava-Tikkakallio osayleiskaavaluonnoksessa alueen pohjoisosaan on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työpaikka-alueita ja eteläosaan raskaan teollisuuden ja logistiikan alueita, jotka kytkeytyvät uuteen raide-rekkaterminalialueeseen. Kaavaluonnoksessa esitetään Tikkakallion alueelle kerrostalovaltaisia asuntoalueita sekä tiivistä pientalovaltaista asuntoaluetta. Kierrätysalueen kaavaluonnoksessa alueen pohjoisosaan on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työpaikka-alueita sekä alueita tilaa vaativalle elinkeinotoiminnalle, eteläosiin teollisuus- ja varastoalue seudulliselle kiertotalousalueelle ja siihen liittyvälle rakentamiselle. Kaavoitettavalla alueella ei sallita biojätteen käsittelyä.

Maaliskuussa Lahdessa järjestettiin neljän kunnan (Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila) yhteinen valtuustoseminaari teollisuuspuistosta. Yhteisvaltuusto linjasi teollisuuspuistojen valmistelun jatkamista maakunnallisen elinvoimatyön edistämiseksi.

Lahden kaupunginhallitus päätti 30.3.2026 antaa omistajapoliittisen ohjeen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja Lahti Region Oy:lle käynnistää valmistelut liiketoimintojen yhdistämiseksi liiketoimintakaupalla. Hollolan kunta samoin kuin muut osakaskunnat ovat ottaneet yhdistymiseen myönteisen kannan. Toiminnot yhdistämällä tavoitellaan Lahden seudulle lisää kasvua yritys ympäristönä, investoinnin ja työn ja matkailun kautta yhtenä tekemisenä ja vaikuttavuutta kasvattamalla. Huhtikuussa järjestettiin omistajaohjausta käsitelty valtuustoseminaari missä mm. käsiteltiin Ladec Oy:n liiketoimintakauppaa.

Salpakierto Oy:n 0,3 miljoonan euron osinko on jo kirjattu osavuositarkastukseen. Kevään aikana hankintalain muutokseen liittyviä vaikutuksia Provincia osakeyhtiöön on käsitelty laajasti. Esitys on yhtiön jakautumisesta A ja B yhtiöksi, joista B-yhtiöön sijoittuisivat nykyiset, alle 10 prosenttia omistusosuuden omaavat kunnat ja kuntataustaiset toimijat. Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä 12,5 prosenttia. Järjestelyistä ja muutoksista on aiheutumassa merkittävät kustannukset.

Valtuusto hyväksyi maaliskuussa kunnan hyvinvointisuunnitelman ja osallisuusohjelman 2025–2029, Norolan pellon asemakaavamuutoksen sekä investointikustannusten jakoperiaatteet kunnan ja vesilaitoskuntayhtymän välillä. Valtuuston joulukuussa 2025 hyväksymän kuntastrategian pohjalta laadittujen muutosohjelmien valmistelu käynnistyi tammikuussa ohjausryhmän toimesta.

Vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt kymmenellä ja henkilöstön sairauspoissaolot ovat alkuvuonna vähentyneet (viime vuoden vastaavasta ajankohdasta). Vakituisen henkilöstön määrän lisäys selittyy pitkälle pätevän työvoiman saatavuuden paranemisella erityisesti varhaiskasvatuksessa, jolloin määräaikaisten sijaan on voitu palkata vakituista henkilöstöä. Varhaiskasvatuksen esihenkilöt siirrettiin toimista virkoihin 1.2.2026 alkaen. Muutoksen tarkoituksena on optimoida varhaiskasvatuksen hallinnon julkisen vallan käyttöön liittyvää tehtävienhoitoa.

Hollolan kunta allekirjoitti 31.3.2026 sote-keskuksen kauppakirjan 13,6 miljoonan euron hintaan valtuuston syksyllä 2025 tehdyn periaatepäätöksen pohjalta. Vuonna 2021 valmistuneen sote-keskuksen päävuokralaisena toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Määräaikainen ja ostajalle siirtynyt vuokrasopimus on voimassa vuoden 2036 marraskuun loppuun saakka. Myynnin jälkeen Hollolan kunnalle ei enää jäänyt omistukseensa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelutuotantoon tarkoitettuja rakennuksia eikä niihin liittyvää omistajariskiä. Tuloa osavuositarkastukseen on kirjattu 0,2 miljoonaa euroa. Muilta osin kauppahinnan vaikutukset on kirjattu vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteydessä, kun myynti kunnalta KOy:lle toteutettiin. Kaupan myötä on todennäköistä, että uutta lainaa ei tänä vuonna tarvitse nostaa.

Hollola-talon urakkakilpailutus toteutettiin helmi-huhtikuussa. Urakka toteutetaan SR-urakkana, jossa urakoitsija vastaa kohteen lopullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta tilaajan laatimien suunnitteluvaatimusten ja viitesuunnitelmien perusteella. Hollola-taloon tulee virastotilojen lisäksi kokoustiloja, Hollola-Sali sekä yksityisen ravintolatoimintaa. Tavoitteena on lisätä keskusta-alueen elinvoimaa. Vakuutusyhtiön korvauksen pohjalta käynnissä on myös Kankaan moduulikoulun hankinta tulipalossa tuhoutuneet koulun sijaan.

Peruskorjatun uimahallin avajaisia päästiin viettämään helmikuun alussa. Uimahallin kahviota pyritetään oppisopimusopiskelijoiden voimin. Kunnan työllisyyspalveluissa tiivis yhteistyö elinkeinopalvelujen kanssa on tuonut esille lukuisia piilotyöpaikkoja. Yrityskohtaisia palveluja ja ratkaisuja kehitetään aktiivisesti.

2010-luvun Hollolan kuntataloutta rasittivat suuret kouluinvestoinnit elinkaaren päähän tulleiden rakennusten osalta. 2020-luvun Hollolan kuntatalous on kyetty pitämään tasapainossa pitkälle vuosikymmenen alussa hyväksyn palveluverkkopäätöksen, poikkeuksellisten ylimääräisten rahoitustulojen (korona-avustukset) sekä tiukan taloudenhoidon turvin. Tällä hetkellä näkymä on haastavampi; tulopohja kehittyi menojen kasvua heikommin ja näköpiirissä on useita tulopohjaan liittyviä riskejä kuten valtionosuusuudistus ja velkajarruun liittyvät säästötoimenpiteet julkisessa taloudessa. Jatkossa talouden tasapainossa pitäminen tulee vaatimaan laajempaa uudelleentarkastelua.

Hollolassa 10. kesäkuuta 2026

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriö julkaisi kevään taloudellisen katsauksen 30.4.2026.

Kuntahallinnon rahoitusasema parani hieman edellisvuodesta ja oli noin -0,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2025. Heikko suhdannekehitys jarrutti verotulojen kasvua, ja hallituksen sopeutustoimet vähensivät valtion tulonsiirtoja kunnille. TE-palvelu-uudistuksesta huolimatta kunnat onnistuivat sopeuttamaan toimintaansa, ja kulutusmenojen kasvu jäi maltilliseen kolmeen prosenttiin. Lisäksi investoinnit supistuivat hieman edellisvuodesta.

Kuntahallinnon taloustilanne heikkenee hieman lähivuosina, ja alijäämä on noin 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2026–2028. Kulutusmenojen määrän muutos on laskeva syntyvyyden ja ikäluokkien pienenemisen vuoksi, mutta menot kasvavat hintojen nousun takia. Erityisesti kunta-alalle sovitut palkkaratkaisut kasvattavat henkilöstövaltaisen sektorin työvoimakustannuksia. Palkankorotukset ovat suurimmillaan lähivuosina, ja kuntien ansiotasoindeksin ennakoidaan ylittävän yleisen ansiokehityksen vuosina 2027–2028. Henkilöstökustannusten kasvua kuitenkin hillitsee osin kuntien omat pysyvät sopeutustoimet, joita on sisällytetty ennusteeseen 100 miljoonaa euroa vuodelle 2026.

Kuntien peruspalveluiden painopiste on sivistys- ja kulttuuripalveluissa, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva. Laskeva palvelutarve ei kuitenkaan realisoidu menojen alenemisena samassa suhteessa, sillä menot eivät josta muun muassa palveluverkkoon, henkilöstörakenteeseen ja lainsäädännöllisiin velvoitteisiin liittyvien jäykkyyksien takia. Lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisaste ja erityisen tuen tarve ovat lisääntyneet viime vuosina.

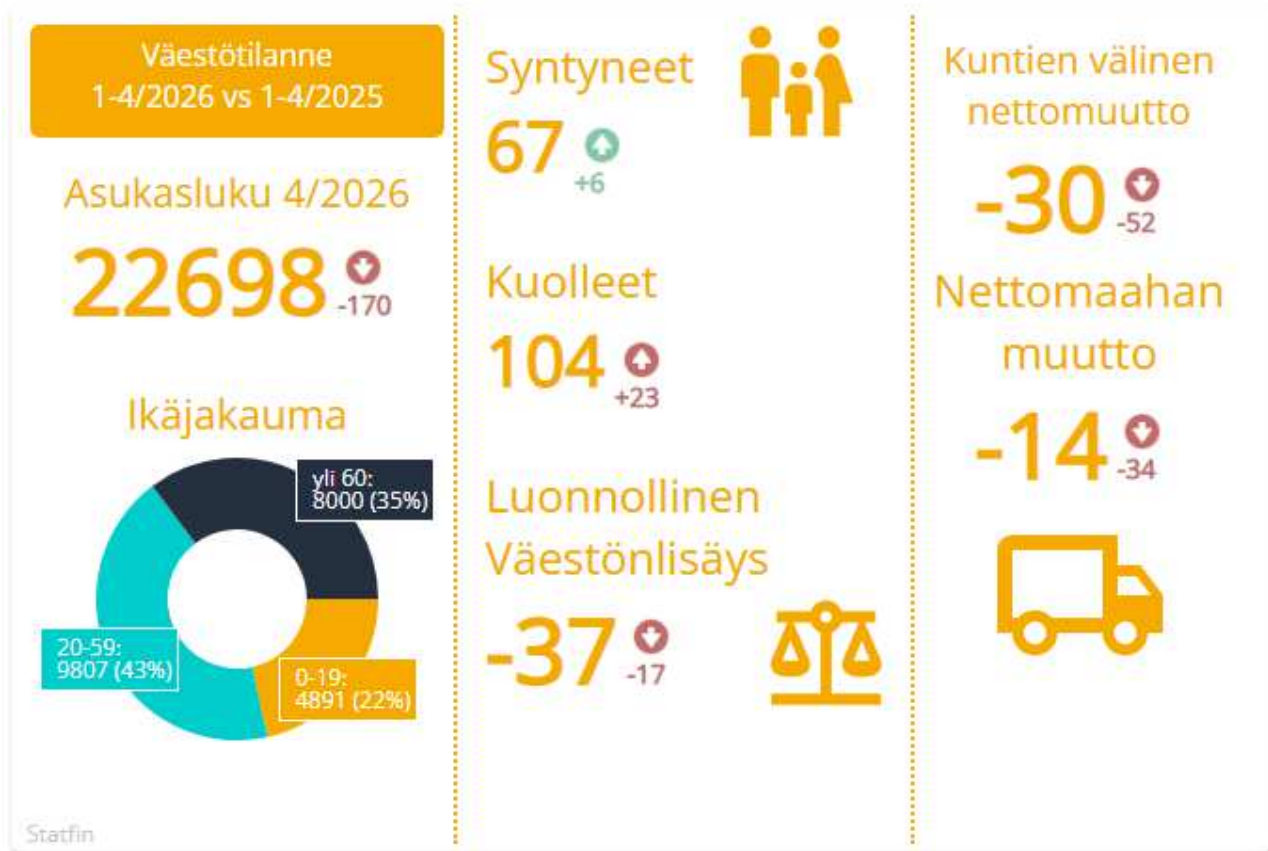
Investoinnit pysyvät ennustejaksolla kokonaisuutena korkealla tasolla kuntakohtaisista eroista huolimatta. Maan sisäinen muuttoliike ja ikärakenteen muutos lisäävät kuntien alueellista eriytymistä. Erityisesti kasvavissa kunnissa muuttoliike ja palveluverkon laajentaminen ylläpitävät voimakkaita investointitarpeita. Suuri osa investoinneista kohdistuu perusinfrastruktuuriin ylläpitoon ja korjausvelan hallintaan. Myös vihreän siirtymän investoinnit ylläpitävät kuntien korkeaa investointitasoa.

Kuntien tulot nojaavat vahvasti kunnallisveroon, yhteisöveron jako-osuuteen sekä valtionosuuksiin. Verotulot muodostavat kuntien suurimman tulonlähteen. Vuonna 2026 kunnallisvero kehittyy suotuisasti ja kasvaa 5,7 prosenttia keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousun ja talouden kasvun myötä. Verotulojen kasvu tasoittuu noin 3,8 prosenttiin vuosina 2027–2030.

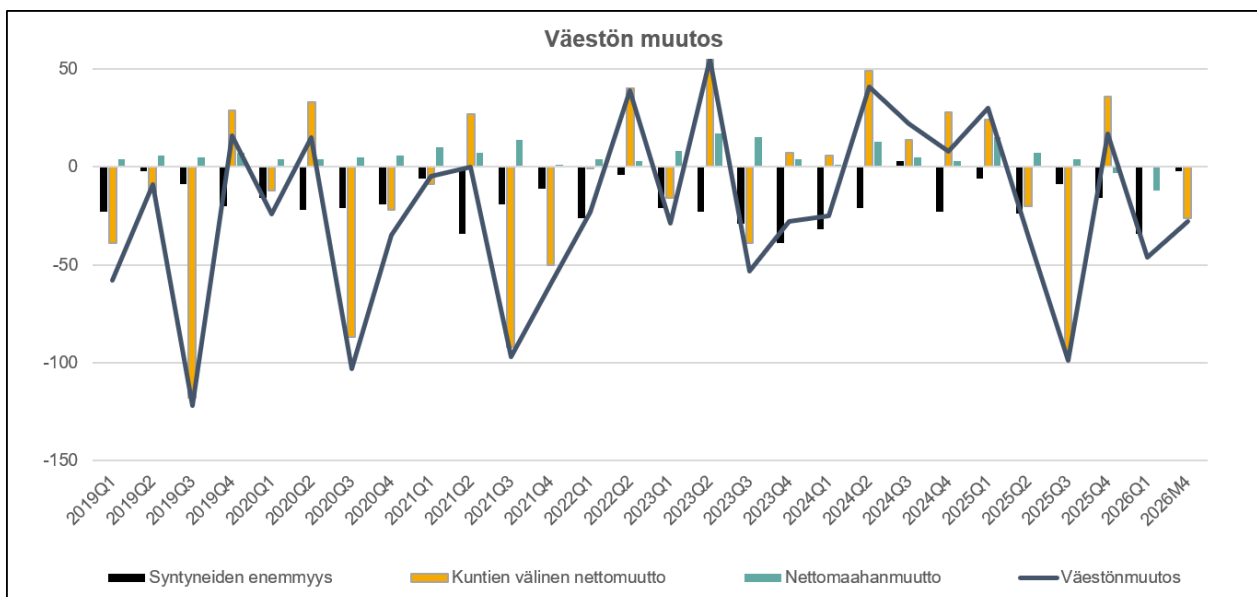
Valtiolta saadut tulonsiirrot kasvavat vaihtelevasti ennustejaksolla. Vuonna 2026 valtionosuuksia kasvattavat kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotukset, mutta niitä pienentävät samanaikaisesti aiemmin päätetyt vähennykset, kuten yhden prosenttiyksikön indeksijarru sekä 75 miljoonan euron tason lasku. Vuonna 2027 valtionosuuksia supistavat lisäksi perustoimeentulotuen kustannusten kasvu sekä indeksijarrun kertaluonteinen tason korottaminen 2,8 prosenttiyksikköön. Kuntahallinnon alijäämä supistuu hieman, kun valtionosuuksiin kohdistuvat määräaikaiset leikkaukset päättyvät.

Ennusteeseen sisältyy sekä ylä- että alasuuntaisia riskejä. Kuntien omat sopeutustoimet voivat vahvistaa rahoitusasemaa ennakoitua enemmän, jos palveluverkon ja henkilöstömenojen sopeuttamisessa onnistutaan odotettua paremmin. Toisaalta sopeutustoimien epäonnistuminen tai geopoliittisen tilanteen kiristyminen voivat kasvattaa menoja ennustettua nopeammin.

Väestön kehitys

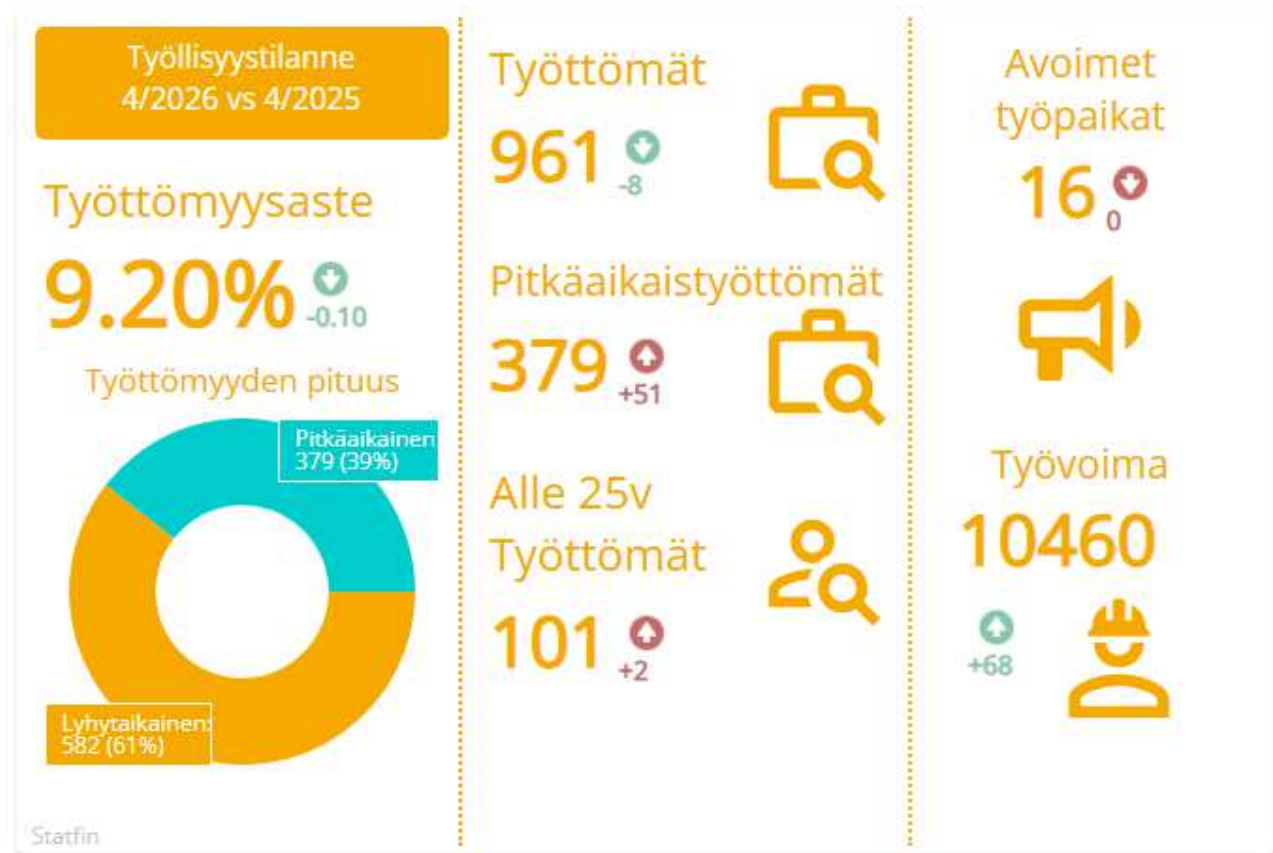


Hollolassa oli huhtikuun lopussa 22 698 asukasta, väkiluku on vähentynyt vuoden vaihteesta 68 henkilöllä. Vuonna 2025 väkiluku pieneni 89 henkilöä edellisestä vuodesta. Väestön määrän kehityksen trendi on ollut laskeva vuodesta 2012 alkaen, jolloin Hollolassa asui 24 150 henkilöä. Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa vuoden 2016 syksystä alkaen. Vuonna 2026 kuntienvälinen muuttoliike on heikentänyt väkilukua kahdella henkilöllä. Luonnollinen väestön muutos on heikentänyt väkilukua kahdeksalla henkilöllä. Nettomaahanmuutto on kasvattanut väkilukua 15 henkilöllä.



Työttömyyden kehitys

Työttömyyden kehitys Hollola



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

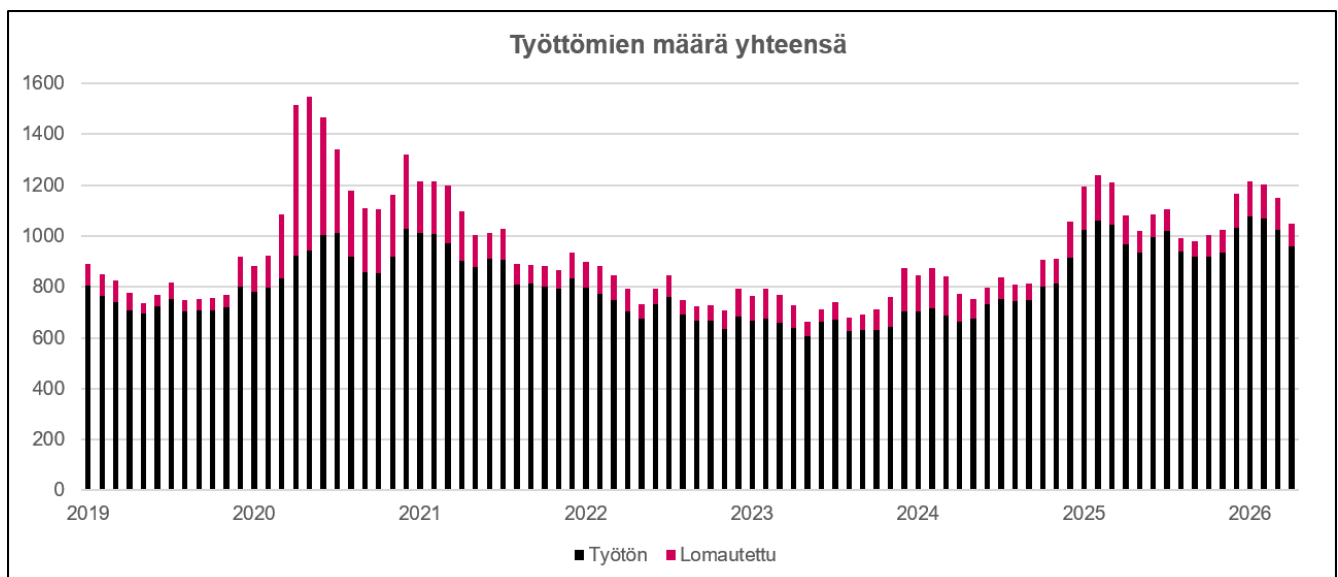
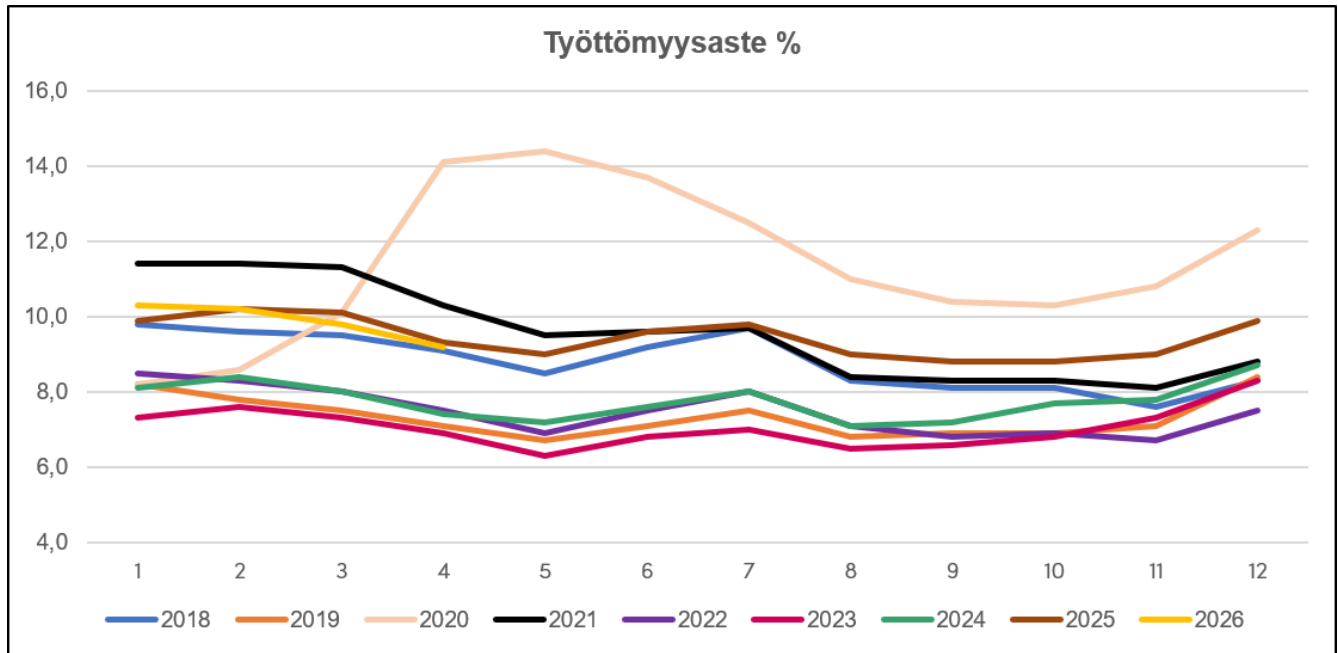
Osaamisen kehittäminen on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja palvelu on integroitunut osaksi työvalmennuspalveluita. Oppisopimuspolut, työpajatoiminta (Osuma) sekä Kunnontiimi mahdollistavat tutkinnon osien suorittamisen yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen ja koulutus yhtiö Hyrian kanssa. Uimahalliyhteistyö on laajentanut osaamisen kehittämisen catering- ja liiketoiminnan osatutkintojen kautta. Työkykypalvelut ovat edistäneet hyvin asiakkaiden oikea-aikaista ohjausta kuntoutukseen ja / tai eläkkeelle. Ohjaamon matalan kynnyksen palvelut sekä monialainen yhteistyö ovat lisänneet palveluiden käyttöä merkittävästi, erityisesti erityisnuorten osalta. Ohjaamon palvelutarjotinta on edelleen kehitetty ja yhteistyöverkostoa rakennettu entistä laajemmaksi.

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

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

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

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



Työttömyyden kehitys seutukunnittain

Päijät-Hämeessä oli huhtikuun lopussa 14 009 työtöntä työnhakijaa, mikä on 926 henkilöä enemmän (+7 prosenttia) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 506 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna 845 henkilöä. Lomautettujen määrä on vähentynyt vuodentakaisesta 226 henkilöllä (-21 prosenttia).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli huhtikuun lopussa työttömänä 1 656, kasvua vuodentakaisesta on 231 henkilöä (+16 prosenttia). Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 6 378, mikä on 1 308 henkilöä edellisvuotta enemmän (+26 prosenttia). Ulkomaalaisten työttömien määrä (1 556 henkilöä) on kasvanut edellisvuodesta 111 henkilöllä (+8 prosenttia).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Päijät-Hämeessä huhtikuun lopussa 15 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

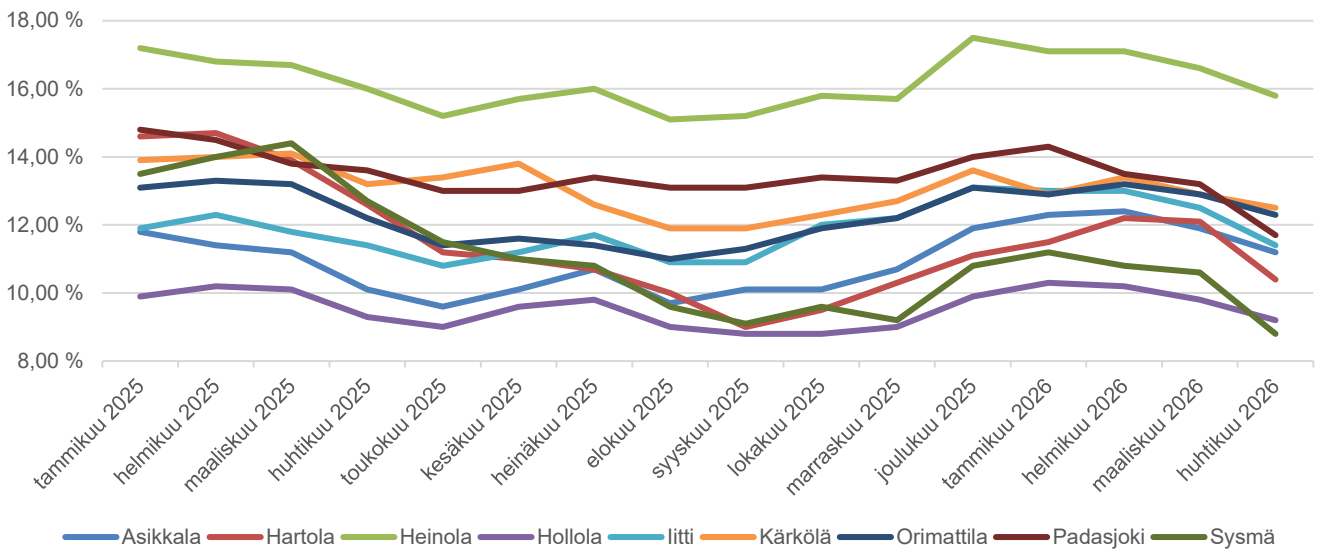
Päijät-Hämeen kunnista työttömyys kasvoi vuodentakaisesta suhteellisesti eniten Lahdessa (+12 prosenttia), laskua oli eniten Sysmässä (-30 prosenttia) ja Hartolassa (-19 prosenttia). Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni Päijät-Hämeen maakunnan kunnissa 226 henkilöllä edellisvuodesta, ja myös 292 henkilöllä maaliskuusta. Eniten lomautuksia oli Lahdessa (497 henkilöä) sekä Heinolassa (87 henkilöä) ja Hollolassa (86 henkilöä). Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15 prosenttia. Kunnittain työttömien osuus oli suurinta Lahdessa (17,1 prosenttia) ja Heinolassa (15,8 prosenttia). Avoimia työpaikkoja oli ilmoitettu Päijät-Hämeessä kuntien työllisyyspalveluihin huhtikuun lopussa kaikkiaan 559 kappaletta, mikä on 383 työpaikkaa vähemmän (-41 prosenttia) kuin vuotta aikaisemmin.

Tiedot ilmenevät huhtikuun 2026 työllisyyskatsauksesta.

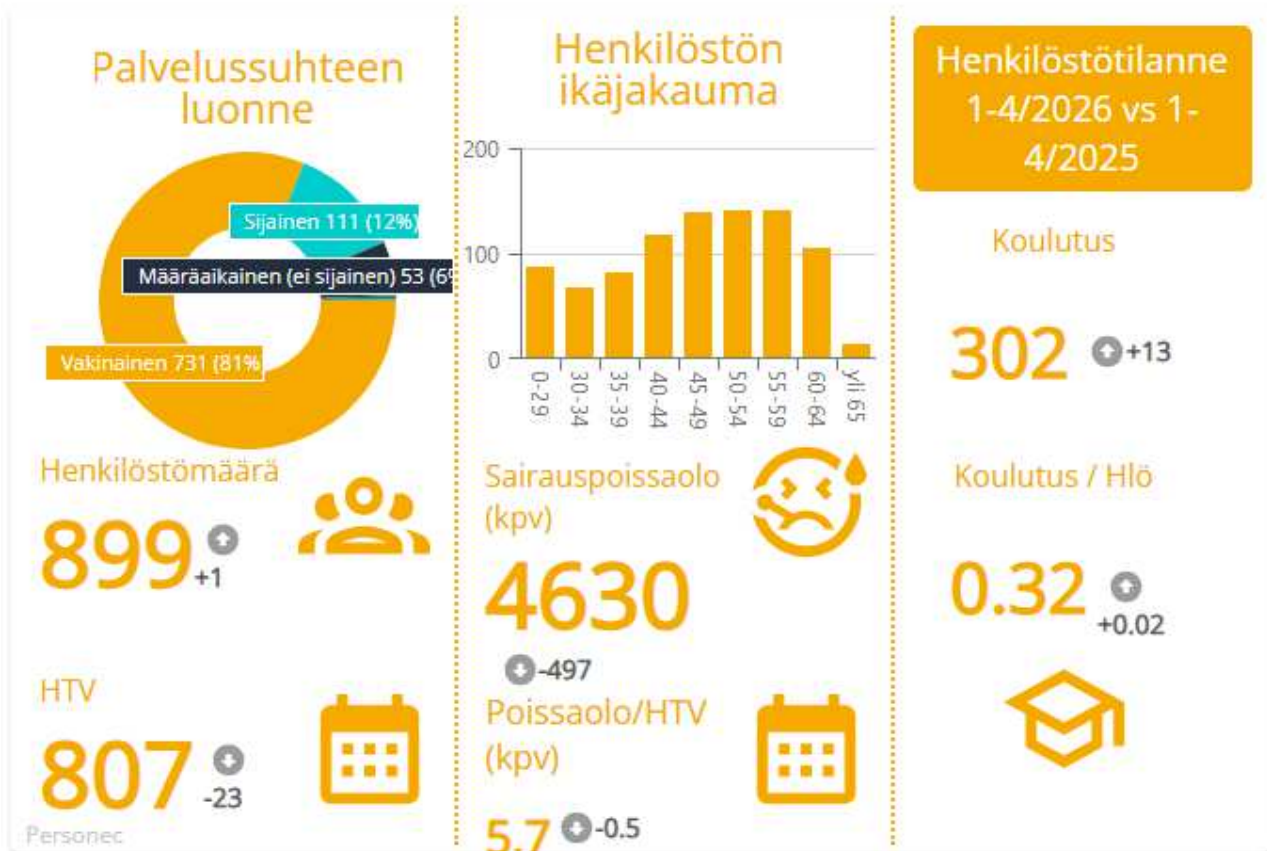
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain

Kunta	Huhti 2026	Maalis 2026	Huhti 2026	Muutos Huhti 2026 Huhti 2025	Työttömistä työnhakijoista lomautetut	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta	Huhti 2026	Maalis 2026	Huhti 2026	Muutos Huhti 2026 Huhti 2025		
	Työttömät työnhakijat			%	%	Avoimet työpaikat			%			
Asikkala	355	377	322	33	10	28	11,2	9	17	28	-19	-68
Hartola	98	114	121	-23	-19	12	10,4	0	14	7	-7	-100
Heinola	1 157	1 210	1 182	-25	-2	87	15,8	41	53	175	-134	-77
Hollola	961	1 025	969	-8	-1	86	9,2	16	27	18	-2	-11
Iitti	309	339	308	1	0	36	11,4	10	17	8	2	25
Kärkölä	238	246	250	-12	-5	15	12,5	5	8	8	-3	-38
Lahti	9 768	9 995	8 746	1 022	12	497	17,1	437	451	580	-143	-25
Orimattila	896	944	885	11	1	69	12,3	23	23	22	1	5
Padasjoki	114	129	139	-25	-18	6	11,7	11	12	32	-21	-66
Sysmä	113	136	161	-48	-30	9	8,8	7	6	64	-57	-89
Päijät-Häme	14 009	14 515	13 083	926	7	845	15	559	628	942	-383	-41

Työttömyysaste kuukausittain 2025-2026



Henkilöstö



Vakinaisten määrä on lisääntynyt 10 henkilöllä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Konsernipalvelujen vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt samana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueella vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 11 henkilöllä ja elinvoiman palvelualueella vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt kolmella henkilöllä. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt yhdellä henkilöllä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja

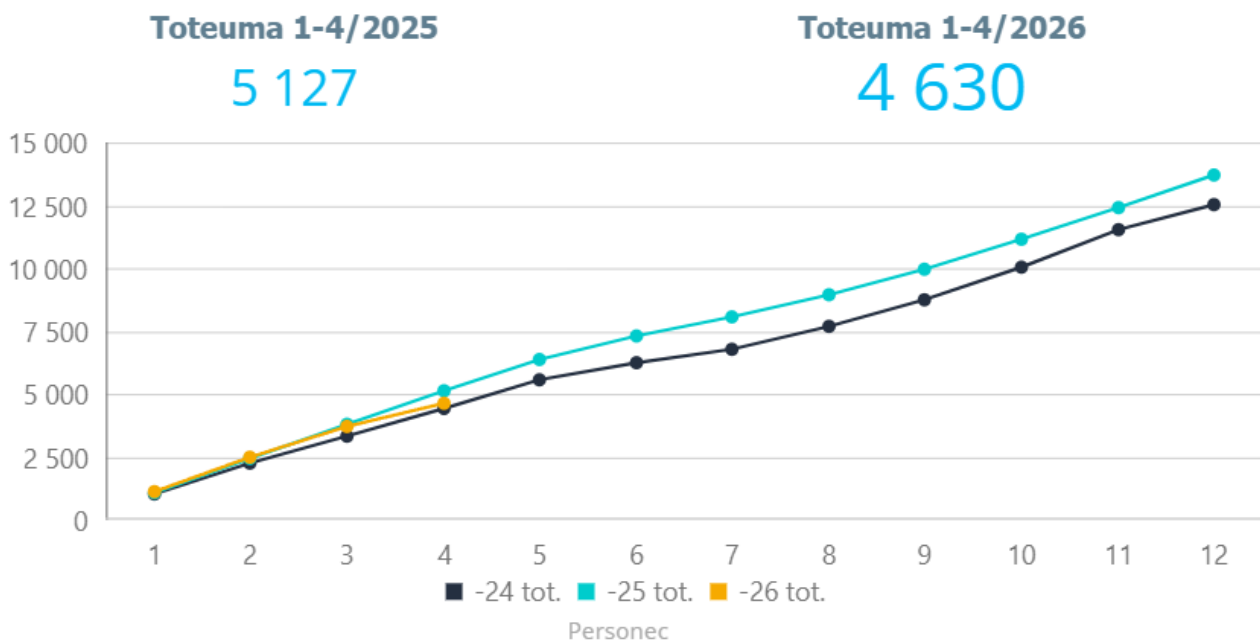
Päijät-Hämeen työllisyysalueen vakituinen henkilöstön määrä on lisääntynyt kolmella henkilöllä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Määräaikaisten määrä on vähentynyt 9 henkilöllä, josta Konsernipalveluissa vähentynyt kaksi henkilöä, Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueella vähentynyt yksi henkilöä, elinvoiman palvelualueella vähentynyt kuusi henkilöä, Päijät-Hämeen ympäristöterveyden pysynyt samana ja Päijät-Hämeen työllisyysalueella vähentynyt yksi henkilö.

	Tilinpäätös 2025	30.4.2025	Talousarvio 2026	30.4.2026	Muutos
Vakinaiset	730	721	799	731	10
Määräaikaiset	112	177	38	168	-9
Yhteensä	842	898	837	899	1
Toteutunut HTV	812	830		807	-23
Konsernipalvelut	39	40	38	39	-1
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue	576	618	578	628	10
Elinvoiman palvelualue	122	135	116	126	-9
Päijät-Hämeen ympäristöterveys	33	34	33	33	-1
Päijät-Hämeen työllisyysalue	72	71	72	73	2
Henkilöstömäärä yhteensä	842	898	837	899	1

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 497 päivää.

Sairauspoissaolot (kpv) kum.



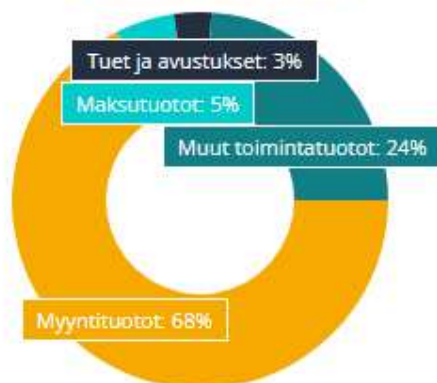
Tuloslaskelman toteutuminen

Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025

Toimintatuotot (1000€)

14 648 ↓ -17,0 %

2,8 % alle 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-34 776 ↓ -2,3 %

4,6 % alle 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-15 839** ↓ -0,5 %

4,8 % yli 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-11 529** ↓ -0,4 %

7,6 % alle 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-20 128** ↑ 12,1 %

5,8 % alle 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **1 430** ↓ -58,4 %

25,9 % yli 1-4 kk-budjetin

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä
Toimintatuotot	48 496 274	17 644 760	44 929 000	14 648 081	32,60 %	30 280 919
Myyntituotot	27 584 219	10 973 654	28 653 600	9 497 326	33,15 %	19 156 274
Tuet ja avustukset	2 402 678	1 634 143	1 098 500	386 911	35,22 %	711 589
Muut toimintatuotot	16 958 223	4 383 720	13 270 600	3 998 328	30,13 %	9 272 272
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,00 %	50 000
Toimintakulut	-108 382 017	-35 623 179	-112 179 600	-34 776 103	31,00 %	-77 403 497
Henkilöstökulut	-44 810 909	-15 956 597	-47 216 600	-15 839 188	33,55 %	-31 377 412
Palvelujen ostot	-37 640 529	-11 555 865	-38 612 600	-11 528 604	29,86 %	-27 083 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 358 569	-1 373 888	-5 086 100	-1 590 241	31,27 %	-3 495 859
Avustukset	-7 823 051	-2 324 997	-6 754 200	-1 584 262	23,46 %	-5 169 938
Muut toimintakulut	-13 748 959	-4 411 833	-14 510 100	-4 233 808	29,18 %	-10 276 292
Toimintakate	-59 810 315	-17 978 419	-67 200 600	-20 128 022	29,95 %	-47 072 578
Verotulot	52 847 630	17 777 542	55 963 000	18 097 052	32,34 %	37 865 948
Kunnan tulovero	43 809 032	16 315 247	46 601 000	16 699 016	35,83 %	29 901 984
Kiinteistövero	6 556 406	392 834	6 832 000	202 394	2,96 %	6 629 606
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 482 192	1 069 461	2 530 000	1 195 641	47,26 %	1 334 359
Valtionosuudet	18 410 971	6 139 872	17 743 000	5 713 970	32,20 %	12 029 030
Kunnan peruspalv. valt.osuus	15 478 907	5 147 584	14 906 200	4 951 343	33,22 %	9 954 857
Verotul.perust.valt.os.tasaus	6 279 040	2 093 012	6 172 100	2 023 806	32,79 %	4 148 294
Opetus.-ja kult.toim. muut valtionos	-5 239 857	-1 731 684	-5 195 000	-1 845 276	35,52 %	-3 349 724
Verotulomenetysten korvaus	1 892 881	630 960	1 859 700	584 097	31,41 %	1 275 603
Rahoitustuotot ja -kulut	678 225	23 407	939 000	62 026	6,61 %	876 974
Korkotuotot	0	0	220 000	0	0,00 %	220 000
Muut rahoitustuotot	1 141 755	44 569	1 195 700	82 939	6,94 %	1 112 761
Korkokulut	-156 475	-19 019	-164 000	-17 792	10,85 %	-146 209
Muut rahoituskulut	-307 055	-2 144	-312 700	-3 122	1,00 %	-309 578
Vuosikate	12 126 511	5 962 402	7 444 400	3 745 026	50,31 %	3 699 374
Poistot ja arvonalentumiset	-8 775 856	-2 632 601	-8 339 100	-2 727 583	32,71 %	-5 611 518
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 729 195	-2 632 601	-8 339 100	-2 727 583	32,71 %	-5 611 518
Arvonalentumiset	-46 661	0	0	0	0,00 %	0
Varausten ja rahastojen muutos	-2 838 512	85 240	1 209 000	413 034	34,16 %	795 966
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	512 143	3 415 041	314 300	1 430 478	455,13 %	-1 116 178

Verorahoituksen kehitys

Hollolan verotuloennusteissa nojataan pitkälti kuntaliiton laatimaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Kuntaliitto on toukokuussa päivittänyt ennustettaan kuluvalle vuodelle sekä tuleville vuosille. Kevään veroennustepäivityksessä on jouduttu alentamaan alkuvuoden lähtökohtaisesti varovaisia verotuloarvioita. Talouskasvu ei ole lähtenyt elpymään ja talouden näkymät ovat sumentuneet lisää. Valtiovarainministeriö on alentanut myös omaa ennustettaan kevään taloudellisessa katsauksessa, johon veroennustekehikon arviot osin perustuvat.

Valtiovarainministeriön ennuste perustuu oletukseen, että kriisi on kohtuullisen lyhytaikainen. Kuntaliitto on ennusteessaan enemmän odottavalla kannalla ja siten veroennustekehikon arviot ovat ministeriön vastaavia arvioita heikompia.

Kunnallisveroennuste

Palkkatulojen kehitysarvioita on alennettu verovuodesta 2026 alkaen. Kuluvan vuoden kunnallisverokertymien osalta ei tästä huolimatta ole nähtävissä suurempia muutoksia. Alkuvuoden ennakonpidätykset palkoista ovat toistaiseksi kehittyneet odotetusti. Loppuvuoden osalta on muun muassa huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, jotka astuvat voimaan kesällä.

Työllisyyden osalta kehitysarvio on hieman heikkenevä kuluvalle vuodelle. Kuntaliiton ennusteet valmistuvasta kunnallisverotuksesta 2025 ovat Verohallinnon ennakkotietojen mukaan osuneet oikeaan eikä osaltaan aiheuta muutoksia kertymäärävion.

Talouden merkittävät epävarmuudet heijastuvat kuntien verotuloarvioihin. Lähi-idän kriisi heikentää jo entuudestaan sumeita näkymiä. Kunnallisveron osalta on alennettu palkkatulojen kehitysarvioita. Työllisyysasteen trendi jatkoi laskuaan maaliskuussa ja käännettä ylöspäin ei ole nähtävissä. Oletuksena kuitenkin on, että työllisyys lähtisi maltilliseseen kasvuun ensi vuoden puolella.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Kuntien kuluvan vuoden yhteisöverokertymä kasvaa arviolta peräti 70 miljoonalla eurolla verrattuna helmikuun arvioon. Vahvan kasvun syynä on helmikuun tilityksissä kertyneet verovuoden 2025 lisäennakot. Nämä kasvoivat yli 30 prosenttia (kuntien osuus noin 70 miljoonaa euroa) verrattuna viime vuoden vastaaviin. Kuluvan vuoden yhteisöveron ennakkoverot odotetaan kehittyvän helmikuun ennusteen mukaisesti.

Vuosi 2026 tulee kuntien kiinteistöveron osalta olemaan historiallisen heikko. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan verovuoden 2026 kiinteistöjen verotusarvot heikkenevät ensimmäistä kertaa vuodesta 2014 alkavan tilastoajasarjan aikana. Vähäinen uudisrakentaminen ja jälleenhankinta-arvojen heikko kehitys pääasiallisina syinä heikkoon kehitykseen. Tämä lisäksi alkuvuodelle kiinteistöveroon on kohdistunut merkittävä määrä verovuosiin 2022–2024 kohdistuneita vero-oikaisuja. Nämä heikentävät omalta osaltaan kuluvan vuoden kiinteistöverokertymiä.

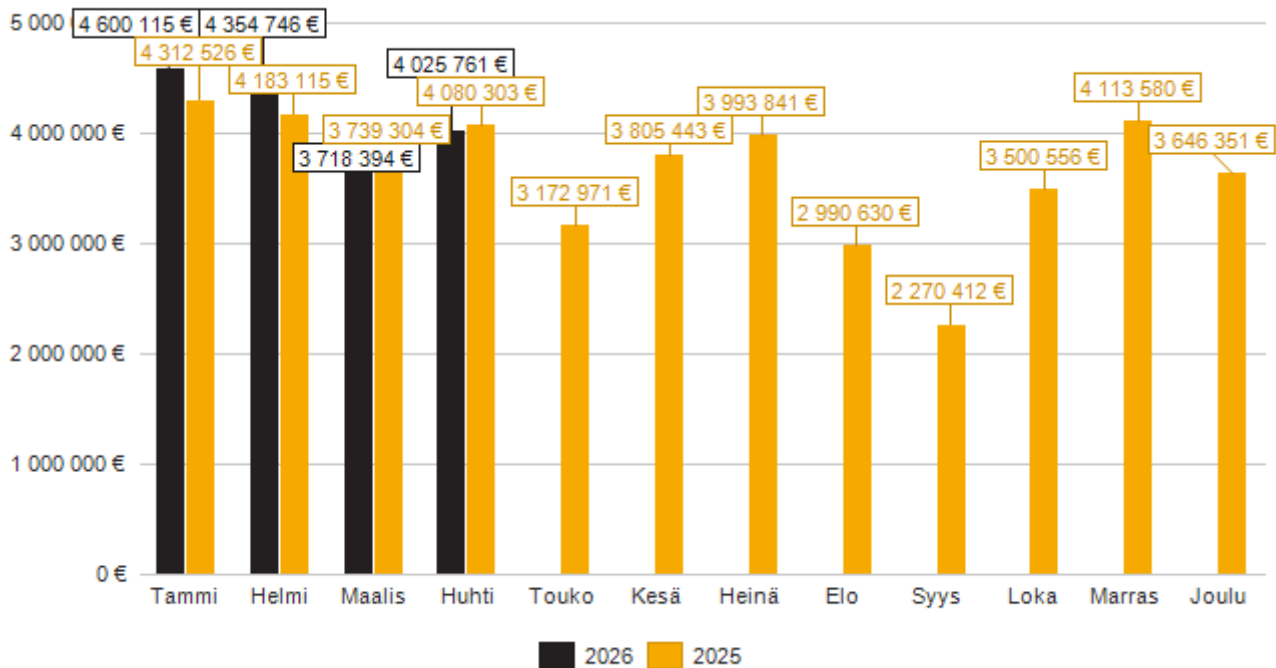
Kokonaiskertymän noin 3 prosentin pudotuksessa on arvioitu, että loppuvuodelle kertyisi vielä jonkin verran lisää negatiivisia vero-oikaisuja. Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa on huomioitu vanhojen verovuosien tilitykset, mukaanlukien vero-oikaisut sellaisenaan huhtikuuhun asti, toisin sanoen ilman oletuksia loppuvuoden mahdollisista oikaisuista.

Yhteisöveron tulevien vuosien ennuste paranee hyvin maltillisesti, vaikka vahvistunut verovuosi 2025 nosti tasoa merkittävästi. Talouden epävarmuuksien ja heikon kokonaiskysynnän takia ei löydy perusteita sille, että tulevien vuosien kehitys jatkuisi yhtä voimakkaana kuten helmikuussa arvioitiin. Tulevat kuukaudet näyttävät tarkemmin mihin suuntaan talous yleisesti ottaen lähtee kehittymään.

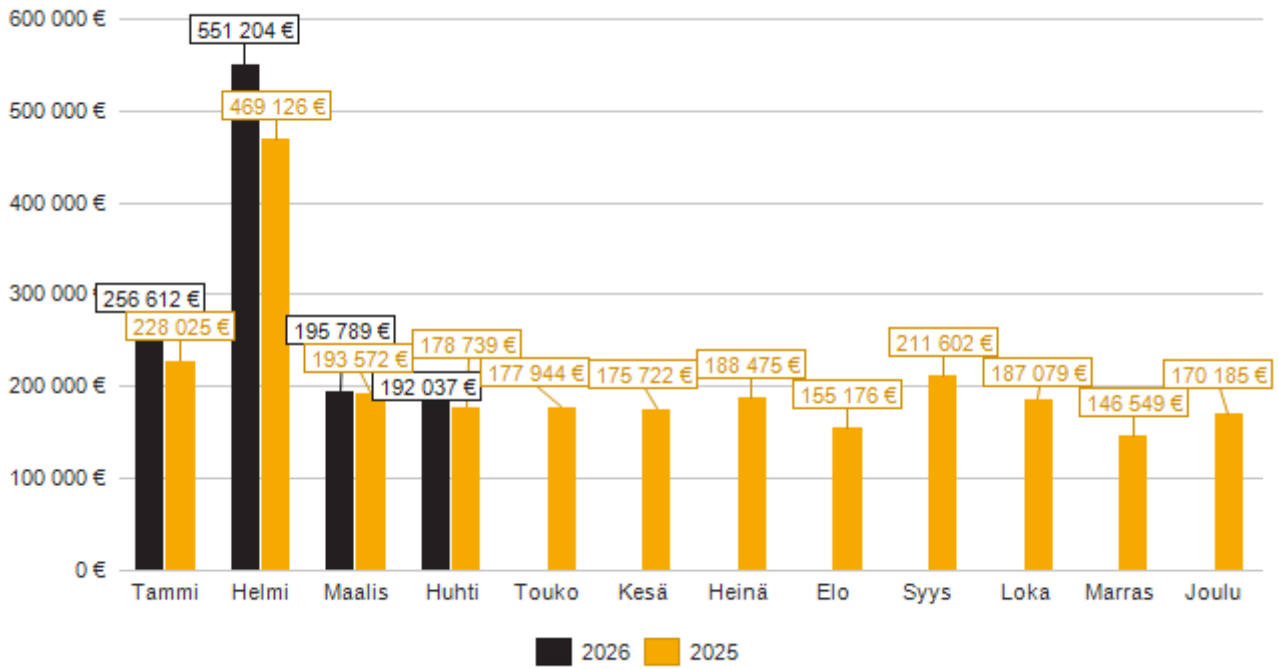
Verorahoitus ja valtionosuudet 2025–2026

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1–4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1–4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Verotulot	52 847 630	17 777 542	55 963 000	18 097 052	32,3 %	37 865 948	54 681 630
Kunnan tulovero	43 809 032	16 315 247	46 601 000	16 699 016	35,8 %	29 901 984	45 486 000
Kiinteistövero	6 556 406	392 834	6 832 000	202 394	3,0 %	6 629 606	6 422 048
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 482 192	1 069 461	2 530 000	1 195 641	47,3 %	1 334 359	2 773 582
Valtionosuudet	18 410 971	6 139 872	17 743 000	5 713 970	32,2 %	12 029 030	17 141 637
Kunnan peruspalv. valt.osuus	15 478 907	5 147 584	14 906 200	4 951 343	33,2 %	9 954 857	14 646 415
Verotul.perust. valt.os.tasaus	6 279 040	2 093 012	6 172 100	2 023 806	32,8 %	4 148 294	6 171 541
Opet.-ja kult. toim.muut valtionos.	-5 239 857	-1 731 684	-5 195 000	-1 845 276	35,5 %	-3 349 724	-5 536 416
Verotulomenetysten korvaus	1 892 881	630 960	1 859 700	584 097	31,4 %	1 275 603	1 860 098

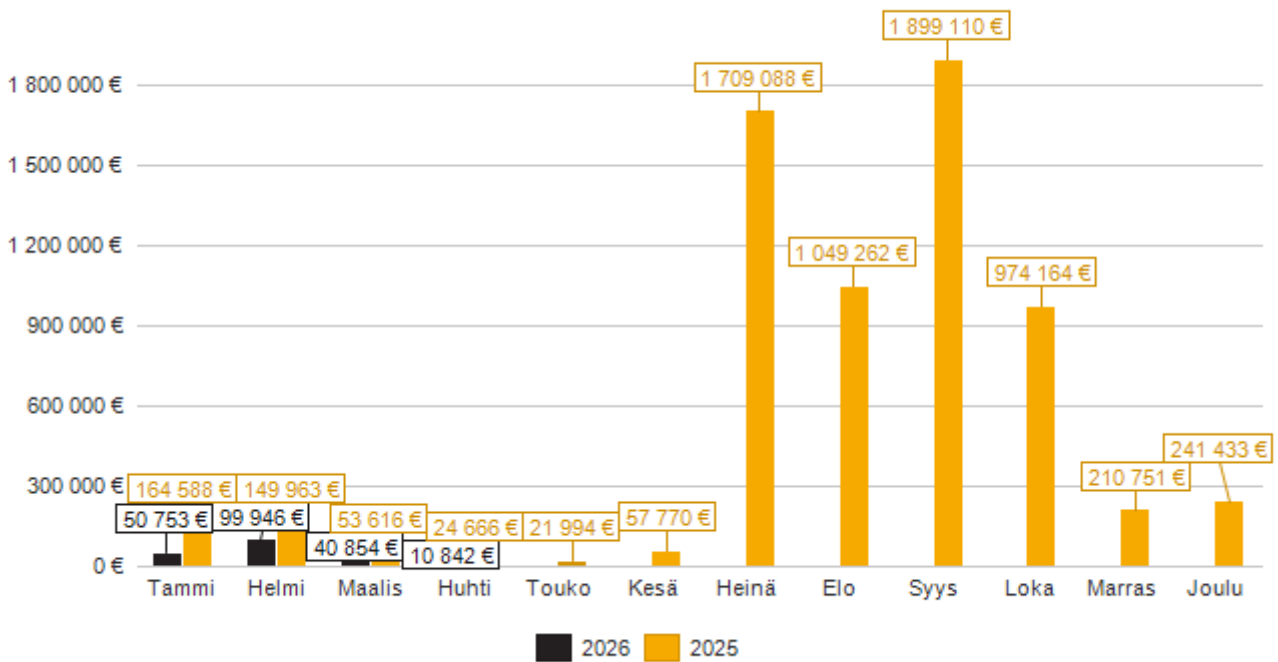
Kunnan tulovero: Kunnan tulovero



Osuus yhteisöveron tuotosta: Osuus yhteisöveron tuotosta



Kiinteistövero: Kiinteistövero



Investointien toteutuminen

Arvopaperit ja osakkeet

rvopapereihin ja osuuksiin varattu Pysyvien vastaavien luovutustuloihin yhteensä 13,6 miljoonaa euroa, joka toteutui 31.3.2026, kun kunta myi omistuksensa Hollolan Terveystie 2:n (Hollolan sote-keskus) Hemsö Suomi Oy:lle.

Maa - alueiden hankinta

Maa-alueiden hankintaan on varattu 1,1 miljoonaa euroa, josta ei ole vielä toteutunut yhtään. Kunta ei ole ostanut maata vuoden 2026 huhtikuun loppuun mennessä. Maanostoa valmistellaan Nostavalla ja neuvotteluja maan ostamiseksi on käyty Nostavan eritasoliittymän pohjoispuolelta sekä Paassillan ja Hopeakallion alueilla. Omakotitontteja on myyty yksi tontti.

Kadunrakennus ja muut yleiset alueet

Kadunrakennuksen investointeihin on varattu noin 5,0 miljoonaa euroa, joista on toteutunut noin 0,1 miljoonaa euroa. Investointien puolella keväällä kilpailutuksessa ovat olleet Notkolantien, Rinnetien ja Rinnepolun saneeraukset sekä Koskikaran sillan uusiminen. Katusaneerausten on tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä ja sillan uusimisen lokakuun loppuun mennessä. Ystävyyskuntaraitin vesihuoltourakka alkaa toukokuussa; samassa urakassa Ystävyyskuntaraitti päällystetään, valaistus uusitaan ja Terveystielle rakennetaan korotettu suojatie. Keskuskadulle on teetetty rakentamissuunnitelmat. Keskuskorttelien kehittämisen investoinnit siirtyvät vuodelle 2027. Samoin Laguksen sillan uusiminen siirtyy vuodelle 2027.

Elinkeinopoliittiset investoinnit

Elinkeinopoliittisiin investointeihin on varattu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, josta ei ole vielä toteutunut yhtään huhtikuun loppuun mennessä.

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointeihin on varattu yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa, josta toteutunut noin 2,6 miljoonaa euroa. Kankaan koulun työmaan aloituskokous pidettiin 15.4.2025, hanke käynnistyi ja se valmistuu syyskuun alussa. Hollola-talon tarjouspyyntöä valmisteltiin alkuvuoden aikana ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 15.2.2026. Hankkeen arvioitu alkamisajankohta on kesäkuussa ja hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on 31.1.2028.

Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden investointeihin on varattu yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, josta on toteutunut yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen investointeihin on varattu 2,0 miljoonaa euroa, joista toteutunut noin 0,4 miljoonaa euroa. Toimintavuoden 2026 alussa on pääosin saatu rakennettua Aleksintien tonttijohdot sekä saneerattu Kalakujan, Rekolanraitin ja Alankotien jätevesipumppaamot. Ystävyyskuntaraitin ja Terveystien alun vesihuollon ja kadun sekä Herralan siirtoviemäriin jätevesipumppaamoiden saneerauksien sekä Notkolantien ja Rinnetien ja -polun hulevesiverkostojen rakentamisen urakat on kilpailutettu. Kuntoilijankujan saneerauksen sijasta tullaan toteuttamaan Terveystien alkuun laajentuneen Ystävyyskuntaraitin saneerausinvestointi. Alun perin vuodelle 2025 budjetoidu Keskuskortteleihin liittyvä Kauppakujan vesihuoltoverkostojen siirrot toteutetaan Hollola -talon urakan yhteydessä. Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon purun yhteydessä tehtävä vesihuoltoverkoston saneeraussiirto on parhaillaan kilpailutuksessa.

Investoinnit yhteensä

Hollolan kunta investoinnit	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä €
Menot	-31 511 495 €	-3 749 956 €	-21 540 000 €	-3 358 343 €	16 %	-18 181 657 €
Tulot	13 307 275 €	7 846 €	20 480 000 €	15 714 613 €	77 %	4 765 387 €
Netto	-18 204 220 €	-3 742 110 €	-1 060 000 €	12 356 270 €	-1 166 %	-13 416 270 €

Investoinnit ryhmittäin yhteensä

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä €
Arvopaperit ja osuudet						
Menot	-13 600 000 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Tulot	0 €	0 €	13 600 000 €	13 600 000 €	100 %	0 €
Netto	-13 600 000 €	0 €	13 600 000 €	13 600 000 €	100 %	0 €
Elinkeinopoliittiset investoinnit						
Menot	-74 915 €	-4 361 €	-1 200 000 €	0 €	0 %	-1 200 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-74 915 €	-4 361 €	-1 200 000 €	0 €	0 %	-1 200 000 €
Irtain omaisuus						
Menot	-416 453 €	-220 748 €	-810 000 €	-265 384 €	33 %	-544 616 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	255 904 €	0 %	-255 904 €
Netto	-416 453 €	-220 748 €	-810 000 €	-9 479 €	1 %	-800 521 €
Kadunrakennus ja muut yleiset alueet						
Menot	-3 647 783 €	-798 329 €	-4 955 000 €	-142 752 €	3 %	-4 812 248 €
Tulot	852 518 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-2 795 265 €	-798 329 €	-4 955 000 €	-142 752 €	3 %	-4 812 248 €
Maa-alueet						
Menot	-680 275 €	-286 375 €	-1 100 000 €	0 €	0 %	-1 100 000 €
Tulot	606 605 €	7 846 €	180 000 €	3 937 €	2 %	176 063 €
Netto	-73 670 €	-278 529 €	-920 000 €	3 937 €	0 %	-923 937 €
Talonrakennus, korvaus- ja uusinvestoinnit						
Menot	-8 531 869 €	-1 716 918 €	-9 750 000 €	-2 525 442 €	26 %	-7 224 558 €
Tulot	11 848 152 €	0 €	6 700 000 €	1 854 772 €	28 %	4 845 228 €
Netto	3 316 283 €	-1 716 918 €	-3 050 000 €	-670 670 €	22 %	-2 379 330 €
Talonrakennus, perusparannukset						
Menot	-1 568 543 €	-181 985 €	-1 725 000 €	-45 156 €	3 %	-1 679 844 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-1 568 543 €	-181 985 €	-1 725 000 €	-45 156 €	3 %	-1 679 844 €
Vesihuoltolaitos						
Menot	-2 991 657 €	-541 240 €	-2 000 000 €	-379 609 €	19 %	-1 620 391 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-2 991 657 €	-541 240 €	-2 000 000 €	-379 609 €	19 %	-1 620 391 €

Rahoituksen toteutuminen

Maksuvalmius ja lainat

Talousarviossa on varauduttu lyhentämään vanhoja lainoja yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.

Tammi - huhtikuun aikana pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty noin 0,3 miljoonaa euroa.

Lainasalkun (mukaan lukien kiinteistöleasing) avoinna oleva saldo huhtikuun lopussa oli 43,9 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisten lainojen osuus noin 16,9 miljoonaa euroa. Lainasalkun keskiporkko viimeisen 12 kuukauden aikana on ollut 2,09 prosenttia. Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 7,9 vuotta.

Pitkäaikaisista lainoista 81,01 prosenttia on sidottu kiinteään korkoon, kun tehdyt suojaukset otetaan huomioon. Kiinteistöleasingit huomioon ottaen suojausaste on huhtikuun lopussa ollut 91,3 prosenttia (sisältää johdannaiset). Leasingkohteet on sidottu 6 kuukauden euriboriin. Viime vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla kuuden kuukauden euribor oli 2,13 prosenttia ja 2,52 prosenttia huhtikuussa 2026.

Rahoituslaskelman toteutuminen

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4 2026	Toteuma- %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	12 039 589	5 983 596	7 444 400	3 745 026	50,31 %
Tulorahoituksen korjaukset	-2 895 641	-126 012	-300 000	-68 014	22,67 %
	9 143 948	5 857 584	7 144 400	3 677 012	51,47 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-31 511 495	-3 749 956	-21 540 000	-1 503 571	6,98 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 310 318	0	6 700 000	255 904	3,82 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 892 598	133 858	14 080 000	13 671 951	97,10 %
	-15 308 579	-3 616 098	-760 000	12 424 284	-1 634,77 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 164 631	2 241 486	6 384 400	16 101 296	252,20 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0	0	-200 000	0	0 %
Antolainasaamisten vähennys	135 000	50 000	100 000	0	0 %
	135 000	50 000	-100 000	0	0 %
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 708 333	-300 000	-1 708 300	-300 000	17,56 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	-6 262 990	
	-2 708 333	-300 000	-1 708 300	-6 562 990	384,18 %
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	20 884	-21 621	0	8 630	
Saamisten muutos	214 461	2 073 290	0	8 679 516	
Korottomien velkojen muutos	244 964	-1 611 588	0	-1 453 765	
	480 309	440 080	0	7 234 381	
Rahoituksen rahavirta	-2 093 025	190 080	-1 808 300	671 391	-37,13 %
Rahavarojen muutos	-8 257 656	2 431 566	4 576 100	16 772 687	366,53 %

Talousarvioon tehdyt muutokset

Valtuusto on 9.3.2026 § 10 hyväksynyt seuraavan muutoksen kuluvaan vuoden talousarvioon:

Investointiosa:

- Irtain, Päijät-Hämeen työllisyysalue investointimäärärahaa lisätty 80 000 euroa

Valtuusto on 11.5.2026 § 22 hyväksynyt seuraavan muutoksen kuluvaan vuoden talousarvioon:

Käyttötalousosa:

- Konsernipalvelujen tuloarvioon lisätty 100 000 euroa
- Elinvoiman palvelualueen tuloarviota vähennetty -1 240 000 euroa
- Konsernipalvelujen määrärahaan lisätty 57 000 euroa
- Kunnanhallituksen määrärahasta vähennetty -200 000 euroa
- Elinvoiman palvelualueen määrärahaa vähennetty -163 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:

- Osinkotuottojen tuloarvioon lisätty 533 000 euroa
- Korkotuottoja lisätty 151 000 euroa
- Suunnitelman mukaisia poistoja pienennetty -713 900 euroa
- Poistoeron muutosta pienennetty -250 000 euroa

Investointiosa:

- Arvopaperit ja osuudet investointien luovutustuloja lisätty 13 600 000 euroa

Rahoitusosa

- Pitkäaikaisten lainojen lisäystä vähennetty -10 000 000 euroa

Talousarvion muutospainet ja tilinpäätösennuste

Käyttötalousosa

- Hollolan kunta myi omistuksensa Hollolan Terveystie 2:n (Hollolan sote-keskus) Hemsö Suomi Oy:lle 31.3.2026. Sote-keskuksesta ajalta 1.1.–31.3.2026 kertynyt tuotto, yhteensä 217 000 euroa, kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin.

Tuloslaskelmaosa

- Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulojen ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron kertymä alittaa talousarvion 1 115 000 eurolla ja kiinteistöveron tuotto 410 000 eurolla. Sen sijaan yhteisöveron tuoton arvioidaan ylittävän talousarvion 244 000 eurolla.
- Kuluvaan vuoden ennusteen mukaan peruspalvelujen valtionosuus toteutuu 260 000 euroa talousarviota pienempänä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus täsmennetään virallisen valtionosuuslaskelman mukaiseksi, minkä perusteella se toteutuu 341 000 euroa talousarviota suurempana. Valtionosuudet jäävät kokonaisuutena 601 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Talousarvion muutospainet tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi erillisessä pykälässä

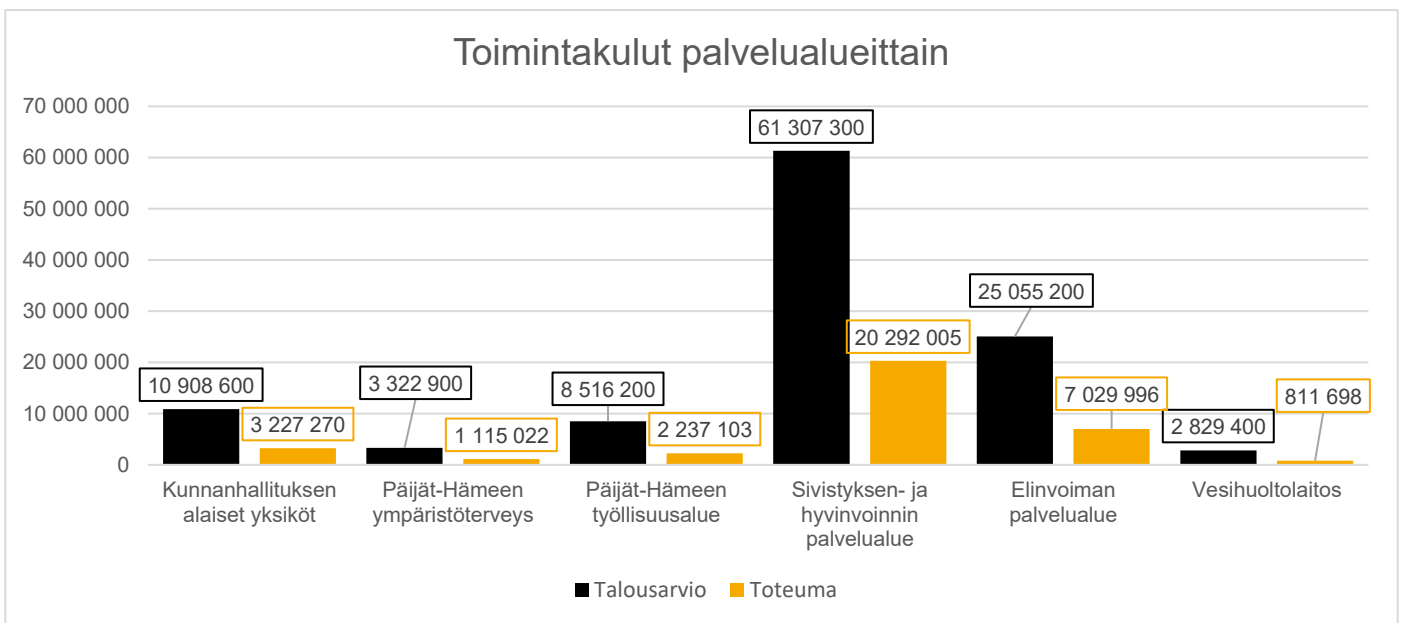
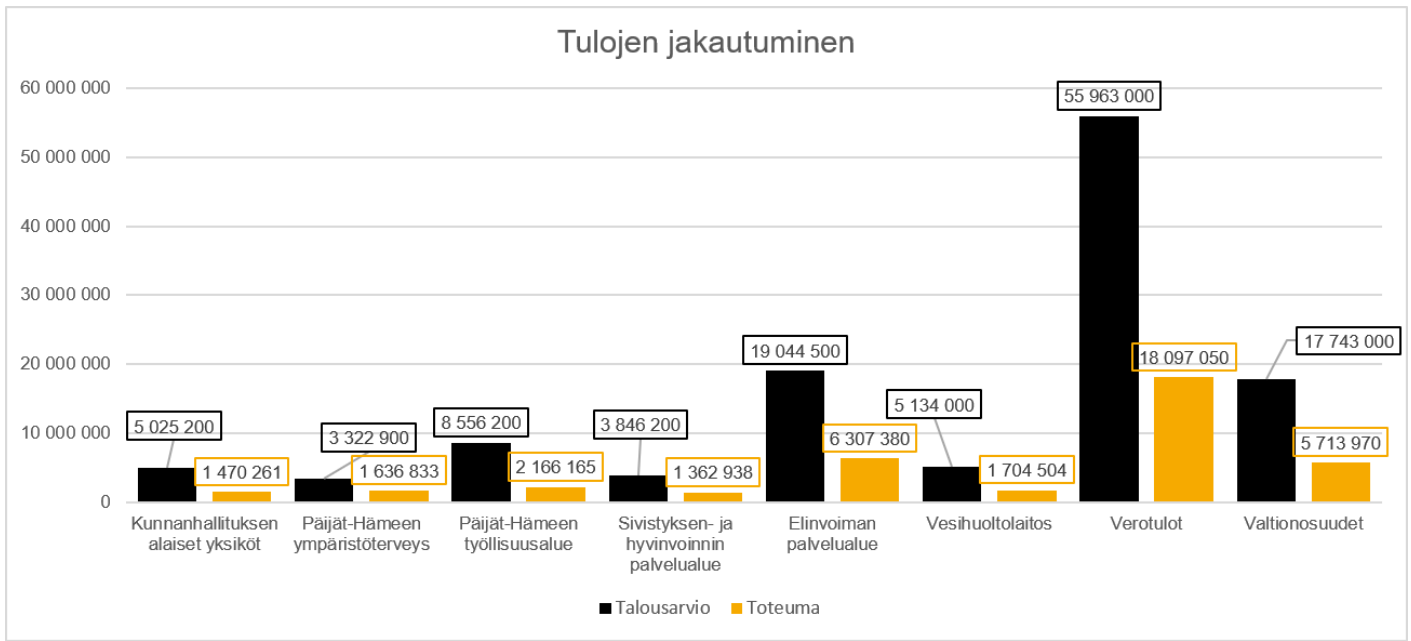
Tuloslaskelma muutospaineet ja tilinpäätösennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1–4/ 2025	Talousarvio 2026	Toteuma 1–4/ 2026	Muutos- paineet	Ennuste 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	27 584 219	10 973 654	28 653 600	9 497 326		28 653 600
Maksutuotot	1 551 154	653 243	1 906 300	765 516		1 906 300
Tuet ja avustukset	2 402 678	1 634 143	1 098 500	386 911		1 098 500
Muut toimintatuotot	16 958 223	4 383 720	13 270 600	3 998 328	217 000	13 487 600
Toimintatuotot yhteensä	48 496 274	17 644 760	44 929 000	14 648 081	217 000	45 146 000
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0		50 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-44 810 934	-15 911 244	-47 216 600	-15 839 188		-47 216 600
Palkat ja palkkiot	-36 257 850	-12 887 091	-38 208 300	-12 796 458		-38 208 300
Henkilösivukulut	-8 553 084	-3 024 153	-9 008 300	-3 042 730		-9 008 300
Eläkekulut	-7 347 267	-2 574 398	-7 575 700	-2 564 340		-7 575 700
Muut henkilösivukulut	-1 205 817	-449 755	-1 432 600	-478 390		-1 432 600
Palvelujen ostot	-37 726 957	-11 579 554	-38 612 600	-11 528 604		-38 612 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 359 039	-1 374 358	-5 086 100	-1 590 241		-5 086 100
Avustukset	-7 823 051	-2 324 997	-6 754 200	-1 584 262		-6 754 200
Muut toimintakulut	-13 748 959	-4 411 833	-14 510 100	-4 233 808		-14 510 100
Toimintakulut yhteensä	-108 468 940	-35 601 986	-112 179 600	-34 776 103	0	-112 179 600
TOIMINTAKATE	-59 897 239	-17 957 226	-67 200 600	-20 128 022	217 000	-66 983 600
Verotulot	52 847 630	17 777 542	55 963 000	18 097 052	-1 281 000	54 682 000
Valtionosuudet	18 410 971	6 139 872	17 743 000	5 713 970	-601 000	17 142 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	220 000	0		220 000
Muut rahoitustuotot	1 141 755	44 569	1 195 700	82 939		1 195 700
Korkokulut	-156 475	-19 019	-164 000	-17 792		-164 000
Muut rahoituskulut	-307 055	-2 144	-312 700	-3 122		-312 700
Rahoitustuotot ja -kulut	678 225	23 406	939 000	62 025	0	939 000
VUOSIKATE	12 039 587	5 983 594	7 444 400	3 745 025	-1 665 000	5 779 400
Poistot ja arvonalentumiset	-8 775 856	-2 632 601	-8 339 100	-2 727 583		-8 339 100
TILIKAUDEN TULOS	3 263 731	3 350 993	-894 700	1 017 442	-1 665 000	-2 559 700
Poistoeron muutos	-17 200 318	85 240	1 209 000	413 034		1 209 000
Varausten muutos	14 361 807	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ	425 220	3 436 233	314 300	1 430 476	-1 665 000	-1 350 700

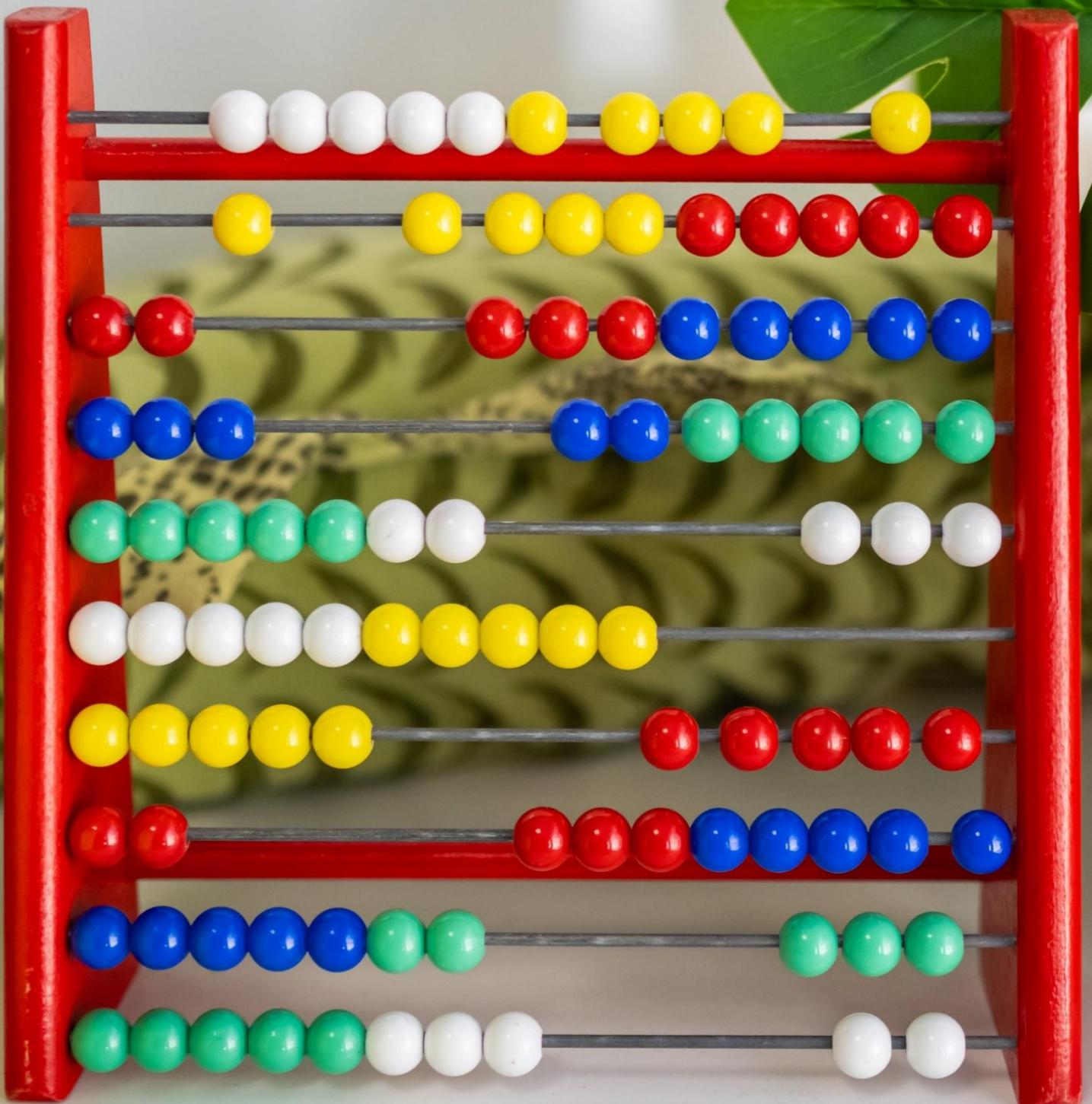
Hollolan kuntastrategian toteutuminen

Kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä on kokouksessaan 25.5.2026 päättänyt esittää kunnanhallitukselle valtuustokauden 2025–2029 hyväksytyn kuntastrategian edistämiseksi kuutta erillistä strategista hanketta. Valtuuston 8.6.2026 päätöksen jälkeen, strategisten hankkeiden edistäminen on kunnanhallituksen toimivaltaa. Kunnan talousarviossa on määritetty varat strategisten hankkeiden edistämiseksi ja varojen kohdentamisesta päättää kunnanhallitus.

Käyttötalouden toteutuminen



Kunnanhallituksen alaiset yksiköt



Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

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

Tuloslaskelma

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

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

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

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

Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö: Turkka Rantanen, hallinto - ja talousjohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

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

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

Palvelukuvaus

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

Palvelusuunnitelma 2026

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

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

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

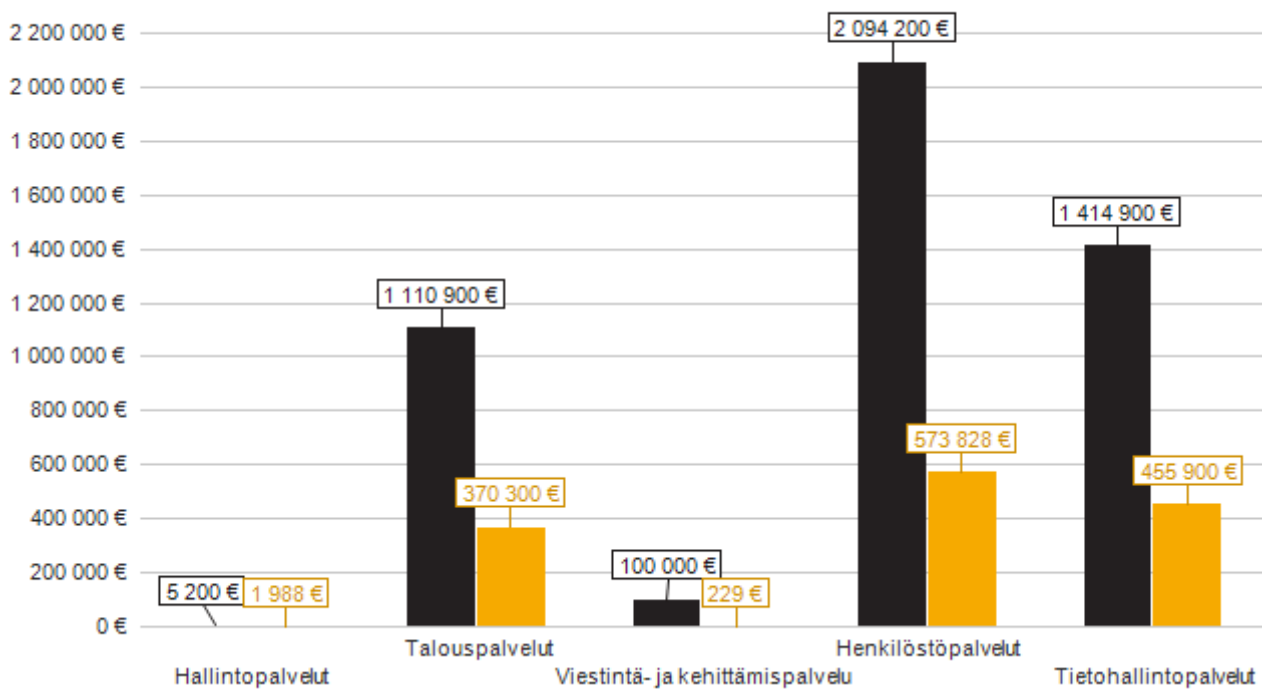
	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 572 193	1 170 616	4 725 200	1 402 246	29,7 %	3 322 954	4 552 379
Myyntituotot	4 344 359	1 236 675	4 310 700	1 397 503	32,4 %	2 913 197	4 271 303
Tuet ja avustukset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

Konsernipalveluiden talous noudattaa talousarvion kehitystä ja poikkeamat selittyvät ajallisilla jaksotuseroilla.

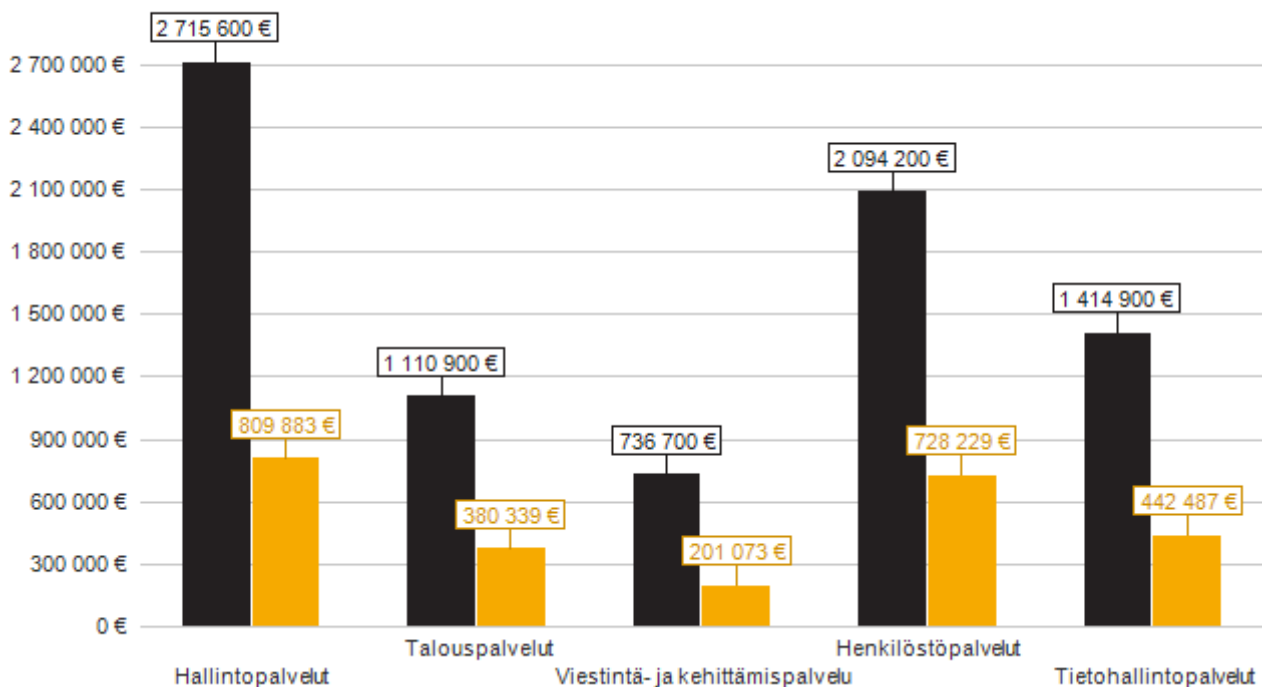
Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 914 617	1 087 206	3 785 600	1 261 913	33,3 %	2 523 687	3 785 647
Toimintakulut	-649 708	-207 542	-666 100	-217 752	32,7 %	-448 348	-661 819
Toimintakate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

Määrärahan toteutuminen vastualueittain

Toimintatuotot vastualueittain



Toimintakulut vastualueittain



Hollolan kunnan osuus Päijät-Hämeen ympäristöterveyden ja Päijät-Hämeen työllisyysalueen kustannuksiin

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

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

Strategian toteuttaminen

Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova TOIMINTAKATE

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

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

Vastuhenkilö: Turka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja

Palvelukuvaus

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ei sitova

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

Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: Aada Söyriä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajan katsaus

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

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

Lautakunta jatkaa kevään 2026 aikana arviointikertomuksen laadintaa.

Palvelukuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §: n mukaan

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

tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

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

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

Palvelusuunnitelma 2026

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

Tarkastuslautakunnan arviointiprosessia edistetään erillisen arviointisuunnitelman pohjalta.

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

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloarviot ja määrärahat

Sitova toimintakate

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

Päijät-Hämeen ympäristöterveys, taseyksikkö



Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Vastuuhenkilö: Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveysjohtajan katsaus

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto, Päijät-Hämeen ympäristöterveys, tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Vastuukuntana toimii Hollola. Tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja palveluiden toteuttaminen suunnitellusti ja yhdenvertaisesti koko toiminta-alueella.

Toiminnallisesti alkuvuosi 2026 on toteutunut varsin odotetusti. Suoritetoteuma on molemmilla vastuualueilla samaa suuruusluokkaa kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kuntakohtaisia eroja suoritteiden kertymisessä on jonkin verran. Toiminta voi kuitenkin painottua vuoden aikana eri tavalla eri kuntiin, joten alkuvuoden suoritteiden perusteella ei voida ennustaa mahdollisia muutoksia talousarvion kuntakohtaisiin tunnuslukuihin. Toiminta monessa kunnassa vilkastuu selkeästi kesällä mikä näkyy myös kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritteiden kertymisessä.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talous näyttäisi alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhteistyösopimuksen mukaisesti osakaskunnille on ennakkolaskutuksena lähetetty alkuvuonna kaksi maksuerää, mikä osaltaan nostaa alkuvuoden toimintatuottoja.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan vuoden 2026 alusta. Ympäristöterveyslautakunta on 27.5.2025 päättänyt tuotettavien kunnaneläinlääkäripalvelujen järjestämisen laajuudesta Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toiminta-alueella 1.1.2026 alkaen. Tehdyn päätöksen perusteella eläinlääkintähuollon toiminta on jatkunut pääpiirteissään entisen kaltaisena. Kesäkaudella nähdään vaikutukset toimintaan, kun kuntien kesäasukkaiden lemmikit ohjataan ensisijaisesti hoidettaviksi kotikuntansa alueelle.

Lain toimeenpanosta johtuen, eläinlääkintähuollon toimintatuottoihin liittyi talousarviota laadittaessa jonkin verran epävarmuutta. Niin sanottujen täydentävien eläinlääkäripalvelujen hinnoittelu, joka on tehtävä markkinaperusteisesti, oli talousarvion valmistuessa vielä tekemättä. Tässä yhteydessä myös klinikkamaksujen suuruutta muutettiin. Uuden päivystyssovimuksen myötä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden järjestettäväksi jäi ainoastaan suurelänpäivystys. Maksutaksan muutos ja päivystysaikaisten maksutuottojen väheneminen pieneläinpotilaiden osalta ei kuitenkaan ole vaikuttanut maksujen kertymään verrattuna edelliseen vuoteen. Järjestettävistä palveluista yli 95 prosenttia on ollut peruspalveluita, joten täydentävien palveluiden osalta maksukertymä on ollut vähäinen, eikä se ole juurikaan lisännyt tuottoja.

Kunnaneläinlääkäripäivystyksen järjestäminen Päijät-Hämeessä muuttui 1.1.2026 alkaen. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vastaa päivystyksestä pitopaikassa hoidettavien eläinten osalta ja Lahden kaupunki vastaanotolla hoidettavien eläinten osalta. Alkuvuoden kokemusten perusteella päivystys on toiminut hyvin, eikä asiakkailta ole saatu sitä koskevaa negatiivista palautetta. Uusi päivystysjärjestelmä vähentää merkittävästi päivystyksestä aiheutuvaa kuormitusta päivystäville kunnaneläinlääkäreille. Tuottojen osalta se on pienentänyt jossain määrin päivystyksestä kertyviä klinikkamaksutuottoja mutta toisaalta myös päivystäjille maksettavien korvausten määrä on pienentynyt, kun kahden päivystäjän mallista on luovuttu.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio pitää sisällään määräaikaisen valvontaeläinlääkärin virkasuhteen jatkamisen vuodelle 2026. Hollolan kunnanhallitus on perustanut määräaikaisen valvontaeläinlääkärin viran vuodelle 2025 valvonnan työruuhkan purkamiseksi. Valvontaeläinlääkärit ovat tammi-helmikuussa 2026 tehneet 32 eläinsuojelun valvontakäyntiä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Tarkastusyryityksiä, jotka eivät johtaneet käyntiin, oli tammi-huhtikuussa 2026 12 kpl enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2025. Lisäresurssin osoittaminen valvontaan on myös henkilöstön jaksamisen kannalta tärkeää. Eläinsuojeluvälvonnassa on tammi-helmikuussa ollut vaikeita ja henkilöstöä kuormittavia valvontatehtäviä.

Vuodelta 1994 olevan terveydensuojelulain kokonaisuudistus on valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden lain valmistelu viivästyy suunnitellusta ja tulee voimaan vasta seuraavan hallituksen toimikaudella.

Palvelukuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Elinympäristön terveellisyys koetaan merkittävänä arvona, samoin lähellä tuotettu puhdas ruoka. Osana toimintaa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja tuodaan aktiivisesti ympäristöterveydenhuollon näkökulma toimialueen kaavoitus-, ympäristölupaja rakennuslupaprosesseihin päätöksenteon pohjaksi. Keskeiset toimintaperiaatteet ovat joustavuus, tehokkuus sekä asiakkaiden ja kuntien yhdenvertaisuus. Terveysuojelulla on toimipisteet Hollolassa ja Heinolassa. Viranomaisvalvontaa tehdään vuosille 2025–2028 laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan tehdään vuosittain tarvittavat päivitykset. Valvonnan lisäksi varataan riittävästi resursseja niin sanottuun ennaltaehkäisevään ympäristöterveydenhuoltoon. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ja toimijoiden neuvomista ja ohjaamista sekä asiantuntijana ja lausunnonantajana toimimista sopimuskunnille ja muille yhteistyökumppaneille.

Kunnaneläinlääkäripalvelut tuotetaan lähipalveluna seitsemällä vastaanotolla. Valvontaeläinlääkäreillä on toimipiste Orimattilan vastaanoton yhteydessä. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty maakunnallisesti yhdessä Lahden kaupungin kanssa siten, että Päijät-Hämeen ympäristöterveys vastaa päivystyksestä pitopaikassa hoidettavien eläinten osalta ja Lahden kaupunki vastaanotolla hoidettavien eläinten osalta. Päivystyksen ruuhkatilanteita varten Päijät-Hämeen ympäristöterveydessä on käytössä hälytysraha, joka maksetaan päivystäjän avuksi hälytettävälle eläinlääkärille. Helsingin yliopiston tuotantoeläinsairaala vastaa Orimattilan länsiosien tuotantoeläinpraktiikasta sekä päivystyksestä koko Orimattilan kaupungin alueella. Ympäristöterveydenhuolto varautuu mahdollisten häiriötilanteiden hoitamiseen ja häiriötilannetoiminnan osaamista ylläpidetään jatkuvasti. Seudullisen ympäristöterveydenhuollon visiona on olla hirveen haluttu yhteistyökumppani alueen kunnille, toimijoille sekä kuntalaisille. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto pyrkii olemaan hirveen hyvä esimerkki muuttuvassa toimintaympäristössä toimivasta ympäristöterveydenhuollon yksiköstä. Laadukkaat palvelut ovat helposti saavutettavissa toimintakentässä tapahtuvista muutoksista huolimatta ja henkilöstöllä on vahva osaaminen vastuualueellaan.

Palvelusuunnitelma 2026

Terveydensuojelun vastuualueella valtakunnallinen valvontaohjelmakausi kattaa vuodet 2025–2028. Päijät-Hämeen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on laadittu valvontaohjelmakaudelle ja siihen tehdään vuosittain tarvittavat päivitykset. Valvontaa toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi varataan resursseja akuuttien valvontatapausten hoitamiseen ja valvontaa tukevaan työhön, kuten neuvontaan ja ohjaukseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tiedottamista toiminnasta ja elinympäristöterveydestä toteutetaan aktiivisesti käyttäen monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Eläinlääkintähuollosta eläinlääkäripalvelut ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta pyritään toteuttamaan lainsäädännön vaatimalla ja valtakunnallisen eläinlääkintähuollon ohjelman mukaisella tavalla. Eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon on valmistauduttu mahdollisimman hyvin mutta lainsäädännön toimeenpanoon liittyy edelleen jonkin verran epävarmuutta. Siihen liittyvää viranomaisohjeistusta ja viranomaisten välistä viestintää eri kanavissa seurataan ja tarvittaessa mukautetaan toimintaa säädeksiä vastaavaksi.

Ympäristöterveydenhuollon palveluverkkoa ei ole tarkoitus talousarviovuonna muuttaa. Kunnaneläinlääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia työajan joustoja, joilla voidaan lisätä työn houkuttelevuutta ja tukea työssä jaksamista. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi on hybridityön tekeminen laajasti käytössä. Kuntien maksuosuuksien perusteena käytettävistä suoritteista on tehty kuntakohtaiset suoritearviot. Arviot perustuvat historiatietoon kuntien palvelutarpeesta sekä arvioon mahdollisten toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta palvelutarpeeseen. Palvelutarpeessa voi vuoden aikana kuitenkin tulla odottamattomia muutoksia esimerkiksi häiriötilanteissa. Lopulliset kuntien maksuosuudet määräytyvät vuoden aikana toteutuneiden suoritteiden perusteella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirja käytössä		
Mittarit		
Laatutiimi koordinoi laadun jatkuvaa kehittämistä laatumittareiden sekä ulkoisten ja sisäisten auditointien havaintojen perusteella. Raportti laadun toteutumisesta valmistellaan vuosittain.		
Arvio	Laatutiimi on kokoontunut kerran ja käynyt läpi laatumittareiden toteutumisen vuonna 2025. Laatumittarit vuodelle 2026 on sovittu ja niiden toteutumista seurataan valvontatiimeissä. Vertaisarviointien suorittamisesta vuonna 2026 on sovittu laatutiimissä. Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt helmikuussa laatumittareiden toteumaraportin vuodelta 2025.	
Vastuu	Silja Mäkelä Ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	
Tavoite: Valvontatyön ja raportoinnin tekeminen keskusviranomaisten ohjeiden mukaan		
Mittarit		
Valvontatyön raportoinnissa noudatetaan VATIohjeita. Keskusviranomaisten AJO-raporteissa ei merkittäviä puutteita.		
Arvio	Ympäristöterveyslautakunta käsiteli vuoden 2025 valvontasuunnitelman toteumaraportin kokouksessaan 17.2.2026. Toteumaraportit toimitettiin keskusviranomaisille Ruokavirastoon sekä vastaamalla lähetettyyn webropol-kyselyyn. Raportit laadittiin ohjeistuksen mukaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportissa elintarvikevalvonnan toteutumisesta vuonna 2025 ei nostettu erikseen esiin Päijät-Hämeen ympäristöterveyttä koskevia havaintoja.	
Vastuu	Silja Mäkelä ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	
Tavoite: Esimerkillinen toimintakulttuuri		
Mittarit		
Hollolan kunnan toimintakulttuurin noudattaminen ja ohjeiden soveltaminen omaan toimintaan.		
Arvio	Toiminnassa noudatetaan Hollolan kunnan ohjeita. Ympäristöterveysjohtaja on elinvoiman palvelualueen johtoryhmässä ja saa sitä kautta tietoa ajankohtaisista asioista. Elinvoiman henkilöstölle on järjestetty yhteinen Teams-tapaaminen, jossa käydään yhteisiä asioita läpi ja tutustutaan toisten vastuuyksiköiden työtehtäviin. Kunnan strategia ja arvot jalkautetaan ympäristöterveydenhuoltoon.	
Vastuu	Silja Mäkelä ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	
Tavoite: Säännöllinen viestintä		
Mittarit		
Suunnitelmallista (viestinnän vuosikello) ja ajankohtaista (some-kanavat) viestintää kuntalaisille ja toimijoille		
Arvio	Viestintää on toteutettu viestinnän vuosikellon mukaisesti. Viestintää on suunnattu eri kanavien kautta toimijoille ja yhteistyötahoille. Tammi-huhtikuussa on laitettu 15 julkaisua sosiaalisen median kanaviin.	
Vastuu	Silja Mäkelä ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	

Tavoite: Varautuminen		
Mittarit		
Oman varautumisen kehittäminen ja ylläpito varautumistiimin laatiman harjoitussuunnitelman mukaisesti: muun muassa varautumisen päivä sekä varautumiskoulutukset. Alueellisiin työryhmiin osallistuminen.		
Arvio	Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä on osallistuttu RescEU-hankkeen koulutustilaisuuteen ja Huoltovarmuuskeskuksen järjestämään vesihuollon häiriötilanneharjoitukseen. Valmiuseläinlääkärit ovat osallistuneet Ruokaviraston järjestämään koulutukseen. Virve-puhelinten käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. Elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmä on kokoontunut suunnitelman mukaisesti huhtikuussa.	
Vastuu	Silja Mäkelä ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	
Tavoite: Sujuva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa		
Mittarit		
Kuntatapaamiset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi ja tiedon välittämiseksi sekä yhteistyö lähialueen muiden valvontayksiköiden kanssa.		
Arvio	Tammi-huhtikuussa on järjestetty kuntatapaamisia Heinolan kaupungin ja Iitin kunnan viranhaltijoiden kanssa. Yhteistyötä Hämeen alueen valvontayksiköiden kanssa kehitetään. Ympäristöterveydenhuollon johtajat ovat kokoontuneet yhden kerran, samoin valvontayksiköiden tiimivetäjät. Lisäksi tiimivetäjät pitävät yhteyttä omalla Teams-kanavallaan. Lahden kaupungin elintarvikevalvonnan kanssa on järjestetty yhteistyötapaaminen.	
Vastuu	Silja Mäkelä ympäristöterveysjohtaja, Hanna Lindholm eläinlääkintähuollon päällikkö	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloarviot ja määrärahat

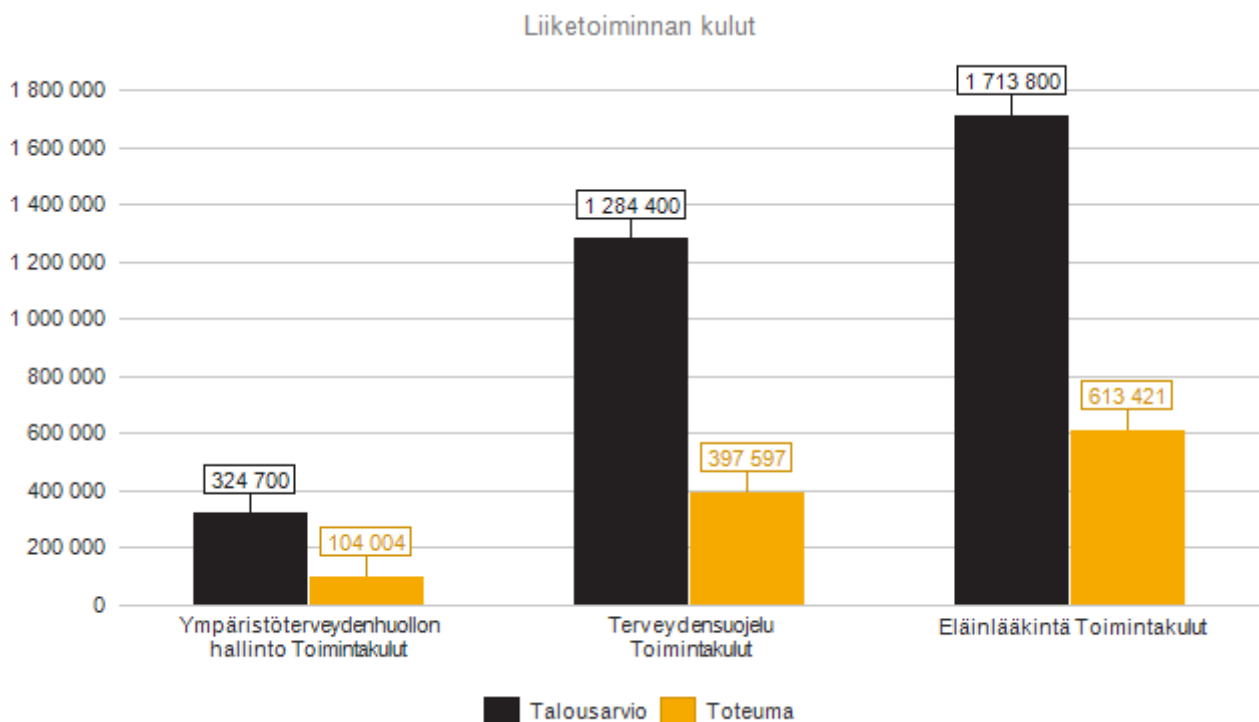
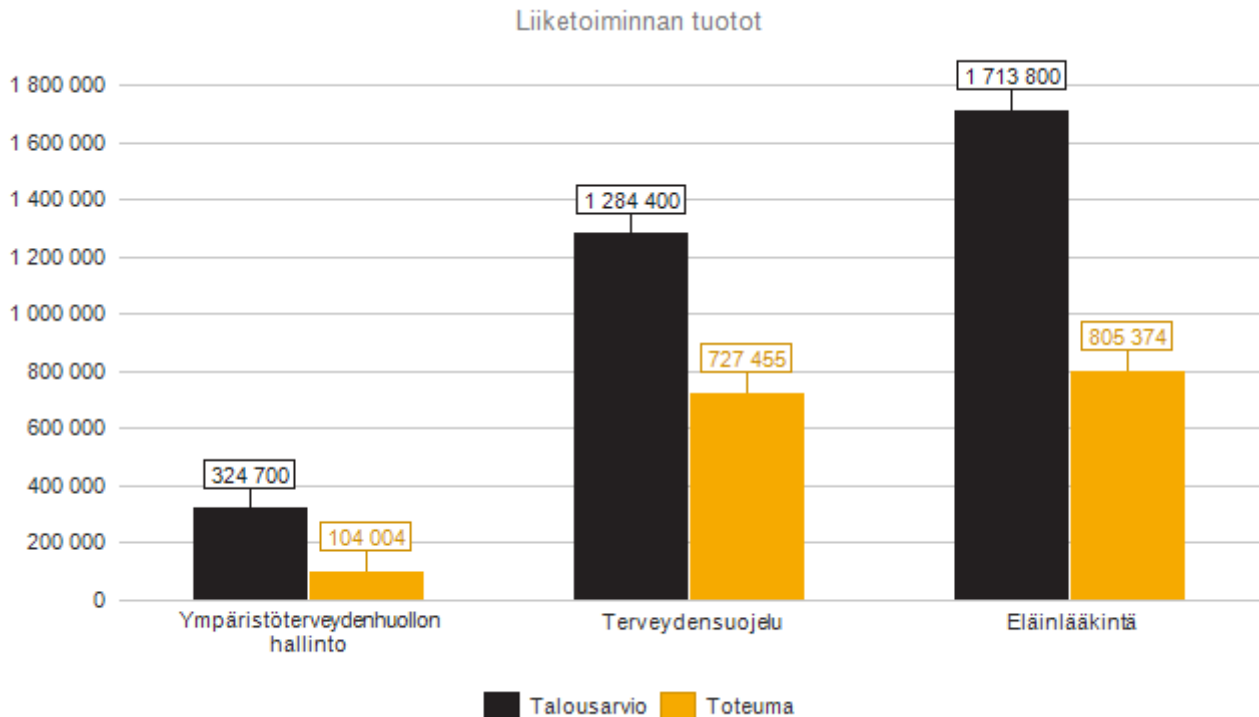
Tuloslaskelmaosa

Sitova TILIKAUDEN ylijäämä (alijäämä)

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Liikevaihto	3 325 023	1 607 088	3 322 900	1 636 833	49,3 %	1 686 067	3 302 187
Liiketoiminnan muut tuotot	577	577	0	0	0,0 %	0	0
Materiaalit ja palvelut	-871 331	-275 980	-819 100	-253 965	31,0 %	-565 135	-819 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 327	-13 710	-46 800	-23 535	50,3 %	-23 265	-52 861
Palvelujen ostot	-834 004	-262 270	-772 300	-230 430	29,8 %	-541 870	-766 329
Henkilöstökulut	-2 235 133	-724 319	-2 275 900	-787 797	34,6 %	-1 488 103	-2 335 740
Palkat ja palkkiot	-1 727 895	-558 357	-1 837 300	-606 861	33,0 %	-1 230 439	-1 861 310
Henkilösivukulut	-507 237	-165 963	-438 600	-180 936	41,3 %	-257 664	-474 430
Eläkekulut	-441 738	-142 980	-369 100	-150 165	40,7 %	-218 935	-396 232
Muut henkilösivukulut	-65 499	-22 982	-69 500	-30 771	44,3 %	-38 729	-78 198
Liiketoiminnan muut kulut	-219 428	-68 564	-227 900	-73 260	32,1 %	-154 640	-226 305
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä	-293	538 802	0	521 811	0,0 %	-521 811	-79 048
Rahoitustuotot ja -kulut	293	166	0	-234	0,0 %	234	-234

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talous on kokonaisuudessaan toteutunut varsin odotetusti sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta. Toimintatuotot toteutuvat alkuvuonna hyvin, koska osakaskunnille on yhteistyösopimuksen mukaisesti lähetetty kaksi neljästä ennakkolaskutettavasta erästä. Lisäksi kaikkien lakialojen mukaiset valvonnan vuosi- tai perusmaksut on myös peritty lainsäädännön mukaisesti alkuvuonna ja se nostaa myös toimintatuottoja ajankohtaan nähden ennustettua korkeammiksi.

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen



Toimintatuotot ovat sekä terveydensuojelun että eläinlääkintähuollon vastuualueilla kertyneet ajankohtaan nähden arvioitua suurempina. Terveydensuojelun osalta tähän vaikuttaa se, että eri lakialojen lakisääteiset vuosimaksut peritään alkuvuodesta. Eläinlääkintähuollossa kunnalle tuloutettavat klinikka- ja laitemaksut ovat kertyneet edellisen vuoden tapaan. Eläinlääkintähuoltolain toimeenpanon vaikutuksia ja sen myötä klinikkamaksujen kertymistä oli haastavaa arvioida talousarviota valmisteltaessa, kun lain toimeenpano oli vielä kesken. Lisäksi klinikkamaksujen ennakoitiin jossain määrin vähenevän pieneläinpäivystyksen siirtyessä kokonaan Lahden kaupungin järjestettäväksi.

Toimintakuluja on kertynyt kaikilla vastuualueilla ennakoidusti.



**Päijät-Hämeen työllisyysalue,
taseyksikkö**

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Vastuhenkilö: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyysaluejohtajan katsaus

Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminta on selkeästi vakiintunut aluetoimistovetoiseksi toiminnaksi toisen toimintavuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Koordinaattorien johdolla tehtävä asiakasprosessien kehittämistyö, sisältäen asiakkaiden ohjaamisen oikealle työllistymisen polulle, on aloitettu asiakassegmentoinnilla, joka on edistynyt erinomaisesti ja saatetaan loppuun kesään mentäessä. Näin voidaan asiakkaalle tarjota oikeata tukea kohti työllistymistä, ja työnvälitysasiantuntijalla on selkeämmin jaoteltu asiakkaat muun muassa ehdokasesittelypaikkoja varten.

Työnantajapalveluiden henkilöstö on tiivistänyt yhteistyötään Ladecin kuntayhteys henkilöiden ja kuntien työllisyys- ja elinkeinopalveluiden henkilöstön kanssa. Tämä näkyy erityisesti ehdokasesittelypaikkojen merkittävässä lisääntymisessä. Vuoden 2025 niitä toteutui yhteensä 120 esittelypaikkaa, nyt huhtikuun loppuun mennessä niitä on ollut jo 80 esittelypaikkaa.

Valtion rahoittamaa nuorten rekryointitukea on markkinoitu yhteistyöverkoston (Ladec, Salpaus, Kauppakamari) markkinointiviesteissä yrityksille ja suoraan asiakkuudessa oleville ehdot täyttävälle nuorille alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Yle Lahden tekemä uutinen aiheesta sai näkyvyyttä myös valtakunnallisissa TV-uutisissa. Tukea on myönnetty huhtikuun loppuun mennessä kuusi kpl, Päijät-Hämeen työvoimapalveluilla on rahoitus noin 50 nuoren työllistämiseen.

Kuluvan kevään aikana toteutetaan myös kuntakohtaiset työllisyyspäivät, joista huhtikuun loppuun mennessä on pidetty työllisyyspäivä Hollolassa, Heinolassa, Asikkalassa ja Hartolassa. Loput viisi päivää pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Talouden luvut ovat neljän kuukauden jälkeen käyttösuunnitelman sisällä, mitään erityisiä poikkeamia ei ole.

Palvelukuvaus

Päijät-Hämeen työllisyysalue toimii Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kuntien edustajista koostuvan työllisyyslautakunnan ohjauksessa tuottaen lakisääteisiä työvoimapalveluja yhdeksän kunnan työnhakija-asiakkaille ja yritysasiakkaille. Työvoimapalvelujen henkilöstö on keskitetty kolmeen aluetoimistoon; Heinola, Hollola ja Orimattila. Aluetoimistoista käsin tuodaan asiakaspalvelut kaikkiin kuntiin, tarjoten asiakaspalvelua myös kasvokkain. Kuntakohtaiset palvelusopimukset tukevat viranomaispalveluja tuottaen asiakkaan työllistymistä edistäviä tekijöitä ja/tai työllistymisen esteitä.

Palvelusuunnitelma 2026

Tavoitteena on rakentaa jo syksyn 2025 aikana selkeä ja tehokas palvelumalli, joka tukee asiakkaiden nopeaa työllistymistä ja varmistaa, että palvelut kohdentuvat oikein. Palvelumalli on käytössä kokonaisuudessa vuonna 2026. Asiakkaat jaetaan kahteen pääsegmenttiin: suoraan työmarkkinoille meneviin sekä työllistymisen tukea tarvitseviin. Molemmissa segmenteissä keskeisenä periaatteena on asiakkaan työllistymisen näkymän arviointi. Erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole selkeää työllistymisen näkymää, korostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostotyötä ja myös kuntien palveluita.

Suoraan työmarkkinoille menevät ovat asiakkaita, joilla on valmius työllistyä heti tai vähäisellä tuella. Heille tarjotaan laadukas ja yhtenäinen alkukartoitus, jonka tavoitteena on kerätä työnvälityksen kannalta olennaiset tiedot kuten työkokemus, osaaminen, koulutus, taidot ja pätevyudet sekä myös oma motivaatio ja ajatukset työllistymisestä sekä sen vaihtoehdoista. Näitä tietoja pidetään aktiivisesti ajan tasalla, jotta työnvälitys voi toimia tehokkaasti. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan vahvoilla työnantajapalveluilla sekä osaamisen kehittämisen palveluilla, jotka vastaavat alueellisiin tarpeisiin. Tämän segmentin tavoitteena on kehittää toimivia ja vahvoja prosesseja

työnantajien ja työnhakijoiden välille, tuottaa ajankohtaista työmarkkinatietoa ja varmistaa osaamisen kehittämispalveluiden kohdentuminen oikein. Yhteistyötä kuntien ja elinvoimayhtiön kanssa vahvistetaan ja monipuolistetaan, jotta voidaan luoda nopeita toimintamalleja sekä negatiivisiin että positiivisiin muutoksiin. Negatiivisissa muutoksissa painopiste on nopeissa uudelleentyöllistymisen malleissa (muutosturva) ja työllistävien toimialojen kartoittamisessa, kun taas positiivisissa muutoksissa varmistetaan, että osaavaa työvoimaa on saatavilla vastaamaan kasvavaan tarpeeseen (sijoittumispalvelut).

Työllistymisen tukea tarvitsevat asiakkaat ovat niitä, joilla ei ole selkeää näkymää työmarkkinoille tai jotka tarvitsevat merkittävää tukea ennen työllistymistä. Tämän segmentin palveluissa painotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostotyötä. Asiakkaille tehdään työllistymisen näkymän arviointi ja heidän työkykyään sekä työllistymisvalmiuksiaan vahvistetaan tukipalveluiden avulla. Näin varmistetaan, että heille syntyy realistinen ja toimiva polku työmarkkinoille.

Kaikkien asiakkaiden palvelupolku käynnistyy Vahva alku -tiimissä, joka tarjoaa alkupalvelut. Näihin sisältyvät työttömyysturvan tarkistus, tietojen ajantasastaminen, alkuhaastattelu valmiin rungon mukaisesti sekä ensiohjaus tarpeen mukaan työväilytykseen, palveluihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin tai tarkempaan palvelutarpeen arviointiin esimerkiksi TYM-palvelussa (Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteistoimintamalli). Lopuksi asiakas segmentoidaan. Suoraan työmarkkinoille menevät jatkavat Vahva alku -tiimin asiakkuudessa ja etenevät alueellisiin työväilytyksen ja osaamisen kehittämisen palveluihin, kun taas työllistymisen tukea tarvitsevat ohjautuvat verkostotyön ja tukipalveluiden piiriin.

Toimintamallin vaikutukset ovat monitasoisia. Asiakkaiden näkökulmasta palvelupolku on selkeä, tiedot pidetään ajantasaisina ja ohjautuminen oikeaan palveluun tapahtuu nopeasti. Työnantajien näkökulmasta vahvat työnantajapalvelut, ajankohtainen työmarkkinatieto ja osaavan työvoiman saatavuus vahvistavat alueellista kilpailukykyä. Yhteistyön näkökulmasta toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, elinvoimayhtiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon verkoston kanssa. Tämä mahdollistaa nopeat reagoinnit sekä negatiivisiin että positiivisiin työmarkkinamuutoksiin.

Osaamisen kehittämiseksi asiakkailla on käytössä työllisyyspoliittisina koulutuksina omaehtoinen koulutus työttömyystuella, oppilaitoksille valtionosuusrahoitteinen ammatillinen tutkintotavoitteinen koulutus ja lisä- ja täydennyskoulutus hankintoina. Koulutusten suuntaamispäätökset ja opiskelijavalinnat suunnataan työmarkkinoiden mukaisesti. Työssäkäyntialue ja työvoiman kysyntä ylittää kuntarajat, joten päätöksiä ja organisointia tehdään yhteistyössä Lahden työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rekrytointikoulutusta voidaan järjestää työnantajan tarpeeseen, ja ensisijaisesti tulosperusteisena. Koulutuspalveluiden toteuttamisessa Salpaus on vahva kumppani.

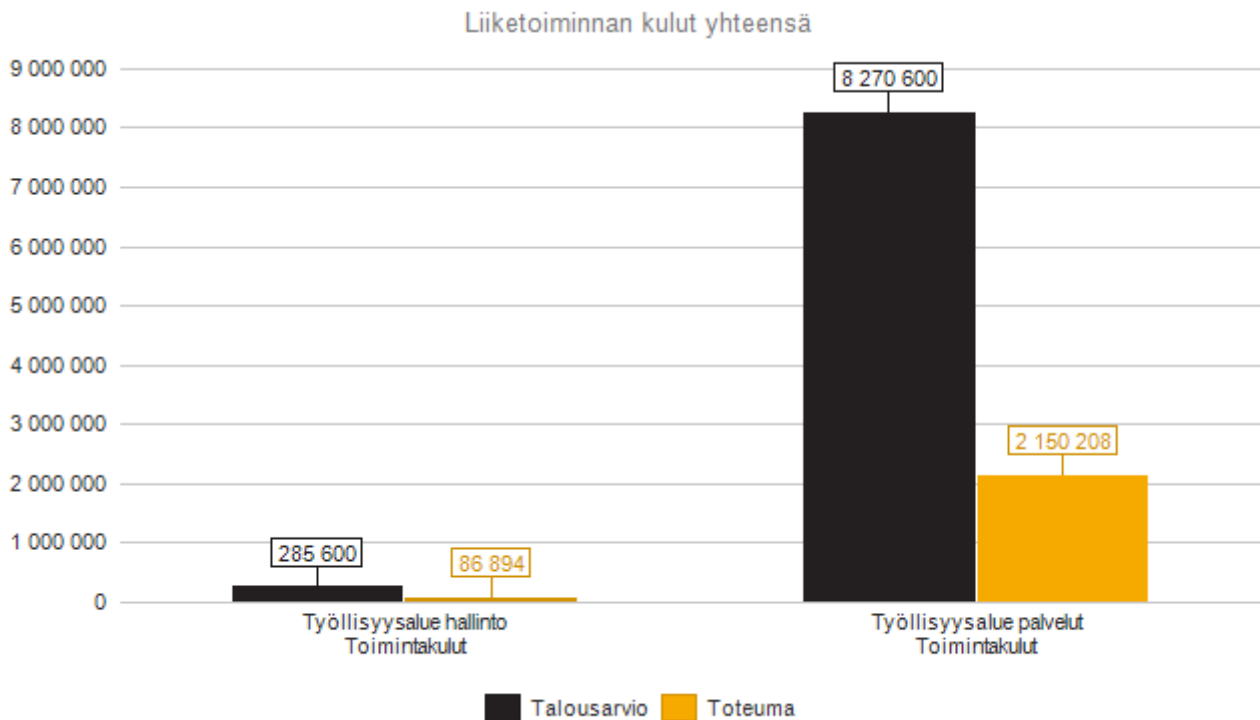
TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminta toteutetaan talousarvion mukaan.	
Mittarit	
Työllisyysalueen tulos päättyy nollaan.	
Arvio	Talouden kaikki luvut ovat suunnitelman mukaisia. Vaikeasti arvioitavien myönnettävien tukien toteutumisessa seurataan nyt sidontojen sijaan, kirjanpidon toteumaa, jotta työllisyysalueen kokonaistulos olisi lähempänä nollaa.
Vastuu	Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

**Tuloarviot ja määrärahat
Tuloslaskelmaosa
Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä)**

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Liikevaihto	7 344 067	4 172 350	8 556 200	2 166 165	25,3 %	6 390 035	8 583 315
Muut tuet ja avustukset	1 212 214	1 212 214	0	0	0,0 %	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	64 587	6 587	0	0	0,0 %	0	0
Materiaalit ja palvelut	-996 913	-199 675	-1 190 900	-322 447	27,1 %	-868 453	-1 280 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 191	-10 204	-20 300	-3 097	15,3 %	-17 203	-12 402
Palvelujen ostot	-977 722	-189 471	-1 170 600	-319 350	27,3 %	-851 250	-1 268 080
Henkilöstökulut	-3 821 922	-1 420 291	-4 387 000	-1 374 549	31,3 %	-3 012 451	-4 356 784
Palkat ja palkkiot	-3 086 640	-1 153 068	-3 557 800	-1 116 880	31,4 %	-2 440 920	-3 544 275
Henkilösivukulut	-735 282	-267 223	-829 200	-257 669	31,1 %	-571 531	-812 509
Eläkekulut	-634 665	-229 327	-695 100	-219 611	31,6 %	-475 489	-683 011
Muut henkilösivukulut	-100 617	-37 897	-134 100	-38 057	28,4 %	-96 043	-129 498
Liiketoiminnan muut kulut	-3 802 033	-1 416 888	-2 938 300	-540 107	18,4 %	-2 398 193	-2 405 725
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	2 354 297	0	-70 938	0,0 %	70 938	513 657

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen



Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue



Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue

Vastuutaho: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tehtävänä on omalla työllään, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, pyrkiä varmistamaan kokonaisvaltainen ja monialainen hyvinvointityö ja huomioida maakunta- ja SOTE-uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön. Muutoksessa sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen keskeinen tehtävä on toiminnallisuuden varmistaminen, jotta kuntaan jäävät peruspalvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksessa toimintaa kehitetään ja sopeutetaan joustavasti vastaamaan hoidontarvetta. Osallistumisasteen nousu on myös mahdollinen vuoden 2026 aikana, jolla voi olla vaikutusta paikkojen saatavuuteen. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen vaikuttaa paljon asiakkaiden valinnat, joten sen ennustettavuus on usein vaikeaa. Lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksessa 2 380 oppilasta. Lukuvuonna 2025-2026 oppilaita 2 251 elokuun 15. päivä. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna vähennystä 129 oppilasta. Oppilaiden tuen tarve ja koulupudokkuus on asioita, joihin etsimme ratkaisuja sekä toimintamalleja myös tänä vuonna. Palvelun uudet toimintamallit esimerkiksi koulupudokkuuden ehkäisyä varten perustetut ryhmät ovat olleet hyvä lisätukimuoto palvelun sisällä.

Kankaan koulun rakennus tuhoutui 10.8.2025 tulipalossa. Valtuusto päätti 10.11.2025 § 73, että Kankaan koulu toteutetaan uudishankkeena moduulikouluna siten, että se vastaa palanutta koulua ja on kooltaan 2300 brm². Koulu rakennetaan samalle tontille, jossa vanha koulu sijaitisi. Koulun kalusteiden kilpailutus toteutettiin alkuvuodesta.

Kunnanhallitus päätti 18.8.2025 käynnistää Hollolan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelmatyön. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman tavoitteena on toteuttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaistarkastelu siten, että siinä tarkastellaan ja yhteensovitetaan paitsi valtuuston toivomusponnen ja valtuustoaloitteen sisältämiä kysymyksiä, myös valtuustokaudella 2021-2025 sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan erillisarviointeja ja -päätöksiä (muun muassa 5-6 luokkien palauttamista kyläkouluihin, lukiokoulusta ja oppilaaksiottoalueita, Salpakankaan ja Heinsuon koulujen oppilasohjausta), palveluverkkoa sekä elinkaarikoulujen Heinsuo ja Kalliola sekä Kankaan koulun tulevaisuutta osana kokonaisuutta. Keskeistä suunnitelmassa on yhteensovitaa myös oppilaiden tuen palveluja, palvelualueen lasten ja nuorten palveluja sekä elinvoiman palvelualueen siivous- ja ruokahuollon ja joukkoliikenteen palveluja.

Palvelusuunnitelman tarkoituksena on luoda valtuustokauden yli ulottuva (2030-2035) kokonaisvaltainen laadukkaiden palvelujen, investointien ja talouden yhteensovitava tarkastelu. Suunnitelma sisältää myös esitettävät poliittiset tavoitteet ja linjaukset. Tähän liittyen Hollolan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelmaa varten on perusteltua nimetä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ylläpitää ryhmien tietoisuutta ja sitoutumista laaja-alaiseen valmisteluun. Palvelusuunnitelman keskeinen osa on palvelutarpeen arviointi. Pohjatyö on tarkoituksenmukaista tehdä laaja-alaisesti ja ammatillisesti hyödyntäen valtakunnallisten vastaavien selvitysten toteuttamismalleja analyysin luotettavuuden ja vertailtavuuden lisäämiseksi. Suunnitelman toteuttaa FCG Oy (Finnish Consulting Oy).

Kunnanhallituksen 2.2.2026 kokouksessa ei tehty jatkovalmistelua linjaavia päätöksiä, vaan se päätti pyytää sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan sekä elinvoimavaliokunnan kannat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman pohjaehdotukseen. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta käsitteli kunnanhallituksen pohjaesityksen lausuntoasiaa ensimmäisen kerran 18.2.2026. Valiokunnalle pidettiin työpaja varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palvelusuunnitelmasta aiheista 4.3.2026. Lausunto valmisteltiin 18.3.2026 kokoukseen, mutta valiokunta päätti palauttaa sen valmisteluun. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi lausunnon 15.4.2026 ja lähetti sen kunnanhallitukselle. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan käsittelyssä lausuntoon tehtiin lisäys, jossa kiinnitettiin huomiota tarpeeseen tarkemmasta ja kokonaisvaltaisemmasta tarkastelusta.

Oppimisen tuen uudistukseen liittyen Opetushallitus on antanut 13.2.2025 määräyksen perusopetuksen järjestäjille. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta on 20.8.2025 hyväksynyt tarvittavat muutokset opetussuunnitelmaan. Jatkossa perusopetuslaissa säädetään nykyisten tuen tasojen sijaan konkreettisista oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimista, joiden lähtökohtana on oppilaiden tuen tarpeet. Uudistuksen tarkoituksena on, että oppilas saa tuen oppimiseensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä. Riittävästi ja oikea-aikaisesti oppilaita auttavilla palveluilla on arvioitu voitavan vähentää vahvempien tukitoimien tarvetta pitkällä aikavälillä. Oppilaiden tukemisen vahvistaminen perustuu myös koulun opetus- ja kasvatushenkilöstön väliseen entistä suunnitelmallisempaan yhteistyöhön. Uudistuksessa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen kuuluvat ryhmämuotoiset tukimuodot, oppilaskohtaiset tukitoimet sekä perusopetuksen oppimäärää ja opetussuunnitelman tavoitteita rajaavat viimesijaiset toimet.

Vapaa-aikapalveluiden osalta vuoden 2026 suurin muutos palvelurakenteeseen oli oman uimahallin peruskorjauksen valmistuminen. Samalla vuonna 2025 kuntakeskukseen avattavan nuorisotila tuo varmastikin hyvän pysyvän ratkaisun kunnan nuoristiloihin. Tilasta on tehty toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, joka astui voimaan 1.8.2025. Tilaa käytetään Hollolan kunnan vapaa-aikapalveluiden toimintoihin ja ensisijainen käyttötarkoitus on avoin nuorisotilatoiminta.

Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 kuntastrategian, joka ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa kohti missiota: Onnistujia luonnostaan. Strategia määrittää kunnan arvot: Hirveen tulevaisuustaitoinen, Hirveen rohkee, Hirveen arvostava sekä Hirveen ketterä. Kaksiosaisen visiomme kuntastrategia kiteyttää seuraavasti: Hyvinvoiva Hollola ja Houkutteleva Hollola. Palvelualue on valmistellut hyvinvoivaan Hollolaan kahta hanketta alkuvuoden aikana.

Palvelukuvaus

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä tai lailla ohjattua. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueista. Vapaa-aikapalveluiden vastuualue pitää sisällään nuoriso-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kokonaisuudet. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue vastaa kyseessä olevien vastuualueiden toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä, päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan painopiste on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista, oppimisesta ja sivistyksestä sekä mahdollistaa kuntalaisten omia toimintamahdollisuuksia.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelulupaukset

Varhaiskasvatus

Tarjoamme lapsiystävällistä palvelua ja meille mahtuu hirveen monta luontoa.

- Kohtaamme jokaisen lapsen
- Kuuntelemme ja kasvatamme yhdessä
- Toimimme luotettavasti ja teemme turvallista arkea
- Teemme saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa

Perusopetus

Osallistumme ja opimme yhdessä uusissa ympäristöissä tulevaisuutta varten.

- Huomioimme opetuksessa oppilaiden yksilölliset tiedot ja taidot
- Varmistamme oikea-aikaisen kasvun ja oppimisen tuen
- Hyödynnämme kaikkien osaamista ja vahvuuksia
- Tuemme vanhemmuutta

Vapaa-aikapalvelut

Mahdollistamme kuntalaisille omanlaista, onnellista ja yhteisöllistä arjen hyvinvointia.

- Edistämme kuntalaisten vapaa-ajan toimintaa ja harrastamista
- Kehitämme yhdessä ja monialaisesti hyvinvointia tukevia rakenteita
- Tuemme kuntalaisten aktiivista ja turvallista elämää

Palvelusuunnitelma 2026

Hollolan varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Lapsi aloittaa kotoisan polkunsu ympärillään luotettavat ja turvalliset varhaiskasvatuksen aikuiset.

Varhaiskasvatukseen mahtuu monta luontoa - moniammatillinen henkilöstö huomioi jokaisen lapsen yksilönä mahdollistaen lapsen hyvän päivän toteutumisen. Varhaiskasvatus tarjoaa perheystävällistä palvelua eloisissa ja kotoisissa oppimisympäristöissä, vehreän luonnon juurella.

Kouluissa oppiminen perustuu aktiiviseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen lapsia ja perheitä osallistamalla. Oppimisella on monta luontoa. Koulut ja lähiympäristö on tehty toimintaa varten. Nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtavat rajoja. Oppilaat kohdataan yksilöinä heidän koulupolullaan.

Hollolan vapaa-aikapalveluiden toiminnan keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen. Tarjolla on kaikille toimivat ja laaja-alaiset, aikaan ja ilmiöihin reagoivat palvelut, joista löytyy jokaiselle jotakin. Vapaa-aikapalveluiden tärkein tehtävä on mahdollistaa kuntalaisille moninaiset mahdollisuudet omanlaiseen vapaa-ajan viettoon ja hyvinvoinnin tukeen. Tähän pääsemme tekemällä asioita yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Digikompetenssin vahvistaminen: Kehitetään uusia ja vanhoja käytänteitä, malleja, toimintatapoja, työn/palvelun tekemisen/toteuttamisen tapa. Hyödynnetään uusia digitaalisia areenoja toiminnan toteuttamisessa. - osaamisen hankkiminen ja kehittäminen (henkilöstö, lapset ja nuoret) - uudet kyvyt, valmiudet, keinot ja tavat toimia ja toteuttaa toimintaa sekä asiakaspalvelua - kyvykkyyks toimia tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä vahvistuu		
Mittarit		
Perusopetuksen opetushenkilöstöllä henkilökohtainen työpuhelin • lähtötaso 85 %, tavoitetaso 2026 100 %		
Varhaiskasvatuksella ryhmäkohtainen puhelin käytössä • Lähtötaso 100 %, tavoitetaso 100 %. Kartoitetaan vuonna 2026 tarvetta henkilökohtaisille työpuhelimille		
Varhaiskasvatuksessa 1 digilaite/7 lasta • lähtötaso 90 % • tavoitetaso 100 %		
Henkilökohtainen digilaite käytössä kaikilla 3-6 ja 7-9 -luokkalaisilla • lähtötaso 3-5 ja 7-8 -luokkalaisilla digilaite		
Arvio	Olemme tehneet aktiivista kehittämistyötä osaamisen, käytänteiden, mallien, toimintatapojen ja palvelun toteuttamisen suhteen. Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan tarvetta henkilökohtaisille puhelimille. Perusopetuksessa koulunkäynninohjaajille hankittu henkilökohtaiset puhelimet.	
Vastuu	Sivistyksen - ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä	

■ Aloittamatta ■ Käynnissä ■ Valmis

Tuloarviot ja määrärahat Sitova TOIMINTAKATE

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 490 510	1 105 844	3 846 200	1 362 938	35,4 %	2 483 262	3 747 679
Myyntituotot	2 174 799	413 403	2 059 800	577 654	28,0 %	1 482 146	2 084 626
Maksutuotot	771 685	280 161	1 159 600	403 429	34,8 %	756 171	1 145 425
Tuet ja avustukset	351 803	343 551	468 500	298 584	63,7 %	169 916	328 822
Muut toimintatuotot	192 224	68 728	158 300	83 271	52,6 %	75 029	188 804
Toimintakulut	-58 605 937	-19 862 612	-61 307 300	-20 292 005	33,1 %	-41 015 295	-61 530 904
Henkilöstökulut	-30 021 775	-10 822 143	-31 432 800	-10 684 494	34,0 %	-20 748 306	-32 124 230
Palkat ja palkkiot	-24 321 058	-8 780 353	-25 440 200	-8 642 527	34,0 %	-16 797 673	-26 005 153
Henkilösivukulut	-5 700 717	-2 041 790	-5 992 600	-2 041 968	34,1 %	-3 950 632	-6 119 077
Palvelujen ostot	-15 730 066	-4 811 770	-16 029 100	-5 360 673	33,4 %	-10 668 427	-15 920 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 431	-229 588	-1 126 100	-229 118	20,3 %	-896 982	-1 076 633
Avustukset	-1 309 066	-388 215	-1 404 400	-448 914	32,0 %	-955 486	-1 393 285
Muut toimintakulut	-10 511 599	-3 610 896	-11 314 900	-3 568 805	31,5 %	-7 746 095	-11 016 422
Toimintakate	-55 115 427	-18 756 768	-57 461 100	-18 929 066	32,9 %	-38 532 034	-57 783 225
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 566	-1 718	0	-1 041	0,0 %	1 041	-1 041
Vuosikate	-55 117 993	-18 758 486	-57 461 100	-18 930 107	32,9 %	-38 530 993	-57 784 266
Poistot ja arvonalentumiset	-18 825	-6 641	-41 500	-7 759	18,7 %	-33 741	-35 425
Tilikauden tulos	-55 136 818	-18 765 127	-57 502 600	-18 937 866	32,9 %	-38 564 734	-57 819 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 136 818	-18 765 127	-57 502 600	-18 937 866	32,9 %	-38 564 734	-57 819 691

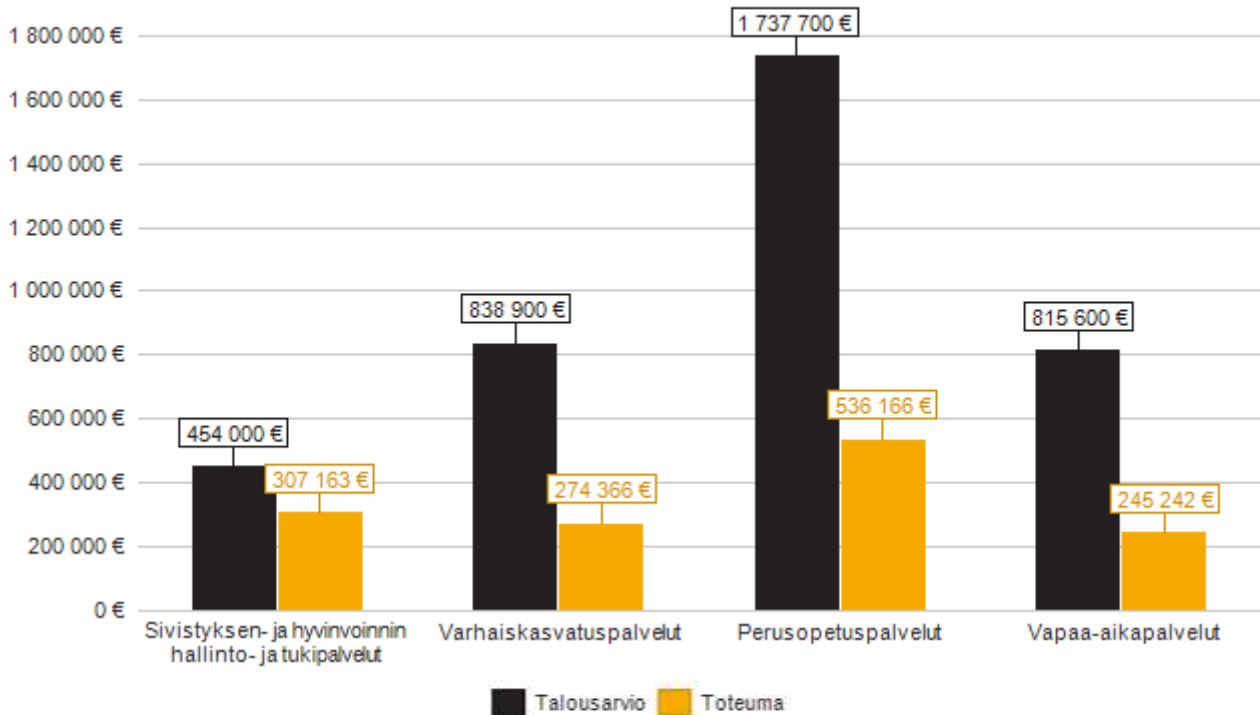
Sisäiset erät	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4/ 2025	Voimassa oleva talousarvio 2026	Toteuma 1-4/ 2026	Toteuma- %	Määrärahaa jäljellä	Ennuste 2026
Toimintatuotot	180 270	8 725	126 400	8 231	6,5 %	118 169	129 565
Toimintakulut	-16 642 647	-5 221 749	-17 145 700	-5 694 841	33,2 %	-11 450 859	-16 944 184
Toimintakate	-16 462 377	-5 213 025	-17 019 300	-5 686 609	33,4 %	-11 332 691	-16 814 619

Arvio määrärahan toteutumisesta

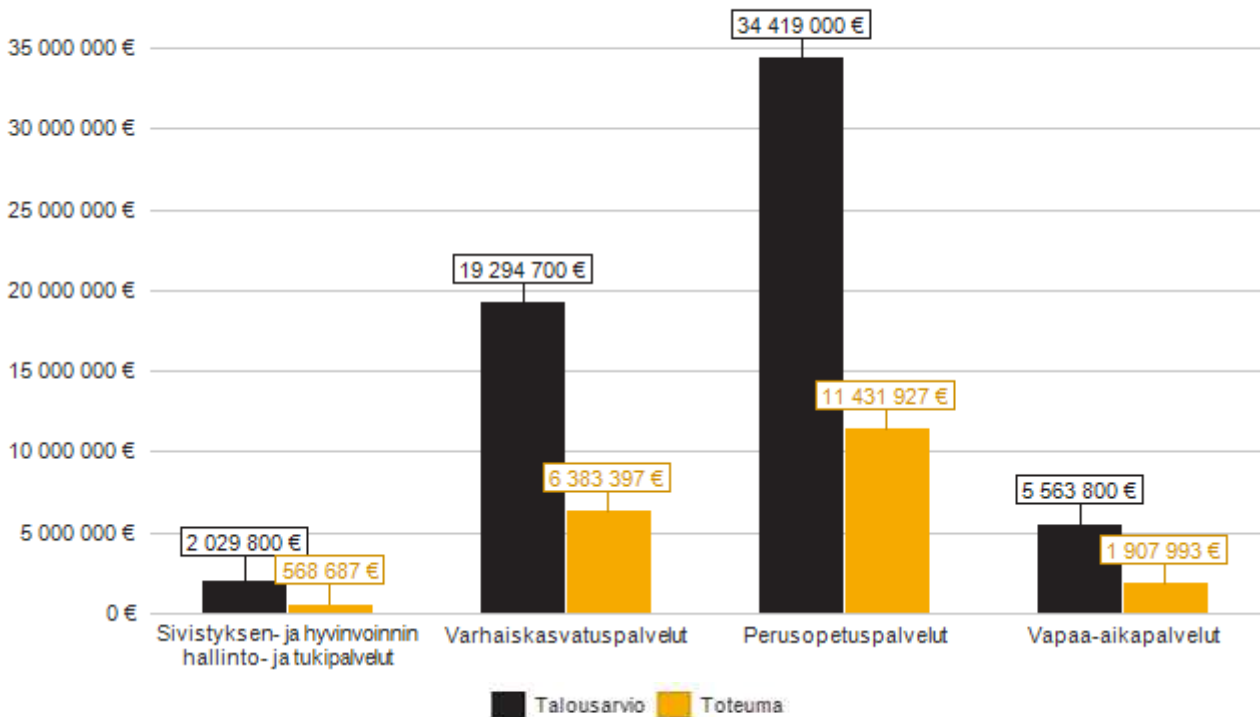
Varhaiskasvatuksen kustannusten kasvuvauhti on viimeisimpien tietojen mukaan hidastunut, toimintaan kohdistuu edelleen merkittäviä rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä kustannuspaineita, jotka edellyttävät talouden jatkuvaa seuranta sekä toiminnan rakenteiden että resurssien tiivistä tarkastelua. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2025 selvitys toi esille palveluiden kustannuksia, joita on syytä tarkastella seuraavaa lukuvuotta suunnitellessa. Opetustunteja mukautetaan vähentyvään oppilasmäärään. Uimahalli avautui vuoden alussa ja tällä hetkellä näyttää, että uimahallin tuotot jäävät alle arvioidun.

Määrärahan toteutuminen vastualueittain

Toimintatuotot



Toimintakulut





Elinvoiman palvelualue

Elinvoiman palvelualue

Vastuutaho: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Palvelualuejohtajan katsaus

Lakiin perustuvat muutokset siirryttäessä vuoteen 2026

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

Useiden vireillä olevien lakihankkeiden seuraaminen ja kunnasta annettujen lausuntojen valmistelu on työllistänyt alkuvuoden aikana huomattavasti. Alueidenkäyttölain uudistus on edennyt alkuvuoden aikana ja sen voimaantuloon 2027 alussa tulee varautua kuluvan vuoden lopulla. Vuoden 2026 alusta alkaen tuli voimaan uudistettu vesihuoltolaki, joka toi uusia velvoitteita esimerkiksi 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. Nuorisopalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty uimahallin oppisopimusopiskelijoiden myötä, Ohjaamon palveluita on mittavasti kehitetty alkuvuoden aikana. Kunnan työllisyyspalvelut tuottavat hollolalaisille työnhakijoille valmennuksia, jotka keskittyvät ihmisten työllistämiseen ja työkykyarvioihin. Näihin palveluihin ohjataan asiakkaat.

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

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

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

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

Kärkitoimintojen edistäminen

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

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

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

Palvelualueen talous

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

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

Palvelukuvaus

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

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

Palvelualue toimii elinvoimavaliokunnan ohjauksessa tuottaen tehokkaita, taloudellisia ja asiakaslähtöisiä palveluita kuntalaisille ja yrityksille. Elinvoimavaliokunnan alaisuudessa toimii seitsemän vastuualuetta: kehitys- ja kaavoituspalvelut, kuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, työllisyys- ja kotoutumispalvelut sekä elinvoiman hallinto (sisältää 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 yhdeksän kunnan tarpeita.

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

Palvelusuunnitelma

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

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

Kunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkeimmät tehtävät ovat maanhankinnassa onnistuminen ja kuntakeskustan kehittäminen. Maanhankinnan pohjalta toteutetaan asumisen ja yrittämisen alueita strategisen yleiskaavan ohjaamana. Keskustan kehittämisen tavoitteena on parantaa kuntakeskuksen vetovoimaa, luoda kuntakeskuksesta hollolalaisten yhteinen 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 prosentin 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 postitiivistä 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 tulevilla 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 vastuualueet ovat tehneet kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Hollola - talon rakentaminen, toteutusvaihe		
Mittarit		
Urakoitsija valittuna ja rakennustyöt aloitettuna 9/2026 mennessä		
Arvio	Urakkakilpailutus suoritettu, hankintapäätös urakoitsijavalinnasta valmisteltu valiokunnan 12.5. kokoukseen. Töiden aloitusaika varmistuu urakkasopimuksen allekirjoituksessa ja edellyttää että hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi.	
Vastuu	Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Heli Randell elinvoimajohtaja	
Tavoite: Työllisyyttä - ja kotoutumista edistävien palvelujen tehostaminen sekä elinkeinoelämän tukeminen työllisyystoimilla.		
Mittarit		
Asiakasmäärät		
Työllistymis-/eteenpäin ohjautuneiden määrä		
Yrityskontaktit		
Arvio	Asiakasmäärä: työllisyys- ja kotoutumispalvelut 204 henkilöä, nuorten matalankynnyksen Ohjaamopalvelut 353 henkilöä. Eteenpäin ohjautuneet: yht. 135 henkilöä (työllistynyt 50, työkokeilut 56, koulutukseen 13 ja muuhun palveluun 16) Yrityskontaktit: 51	
Vastuu	Työllisyys- ja kotouttamispalveluiden päällikkö	
Tavoite: Yritysvaikutusten arvioinnin mallin arviointi ja rakentaminen		
Mittarit		
Sidosryhmien kanssa arvioitu ja rakennettu toimintamalli yritysvaikutusten arviointiin		
Arvio	Yritysvaikutusten arvioinnin mallin arviointi ja rakentaminen on aloitettu tutustumalla vaikutusten arvioinnin työkaluihin ja tapoihin toimia. 5/26 julkaistava Kuntabarometri kertoo paikallisten yritysten näkemyksiä yritysvaikutusten arvioinnista. Tämän perusteella työtä jatketaan.	
Vastuu	Tiia Irri Elinkeinopäällikkö	
Tavoite: Maanhankinnan edistäminen		
Mittarit		
Maanhankinta 25 ha/vuosi		
Arvio	Maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.	
Vastuu	Ilkka Korhonen kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Tuloarviot ja määrärahat
Elinvoiman palvelualue (sisältää Vesihuoltolaitoksen)
Sitovuus toimintakate

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

Elinvoiman palvelualue (ilman Vesihuoltolaitosta)
Sitovuus toimintakate

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

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

Arvio määrärahan toteutumisesta

Käyttötalous

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

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

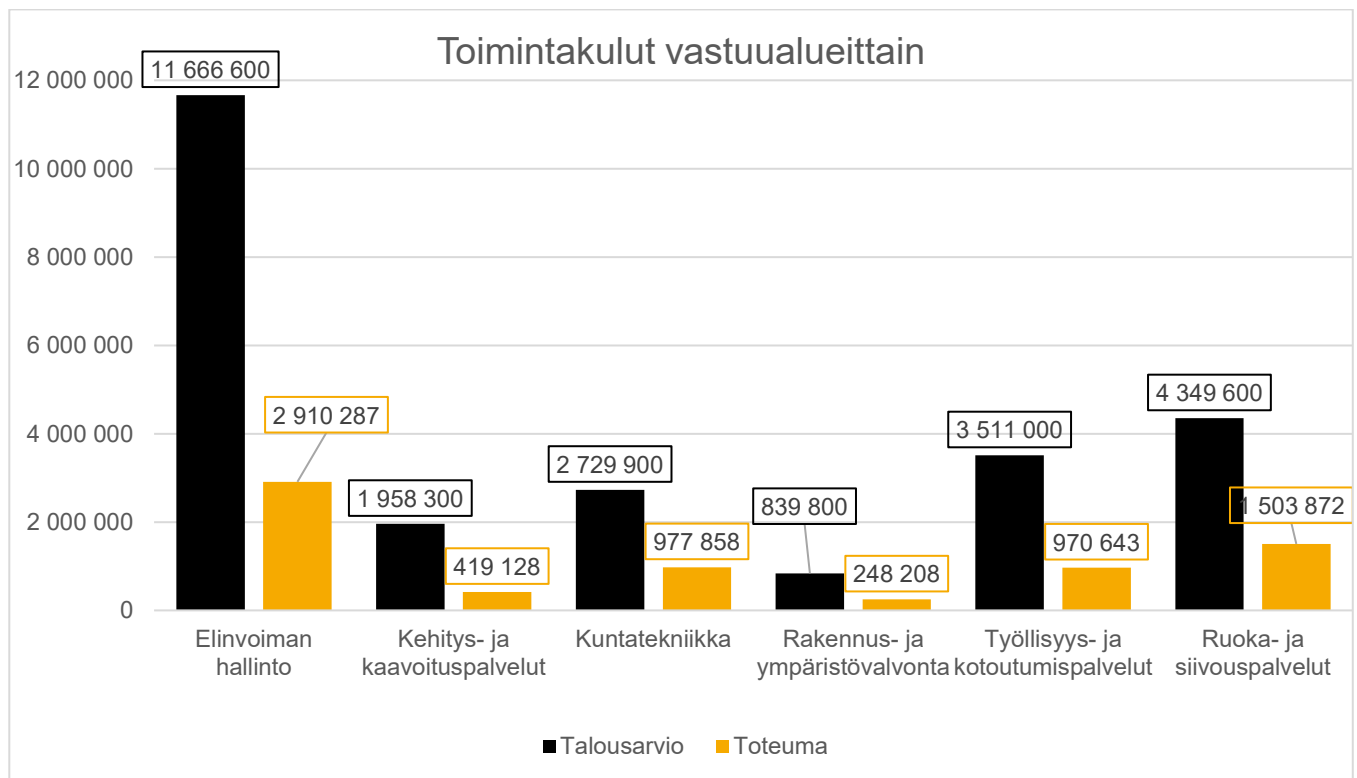
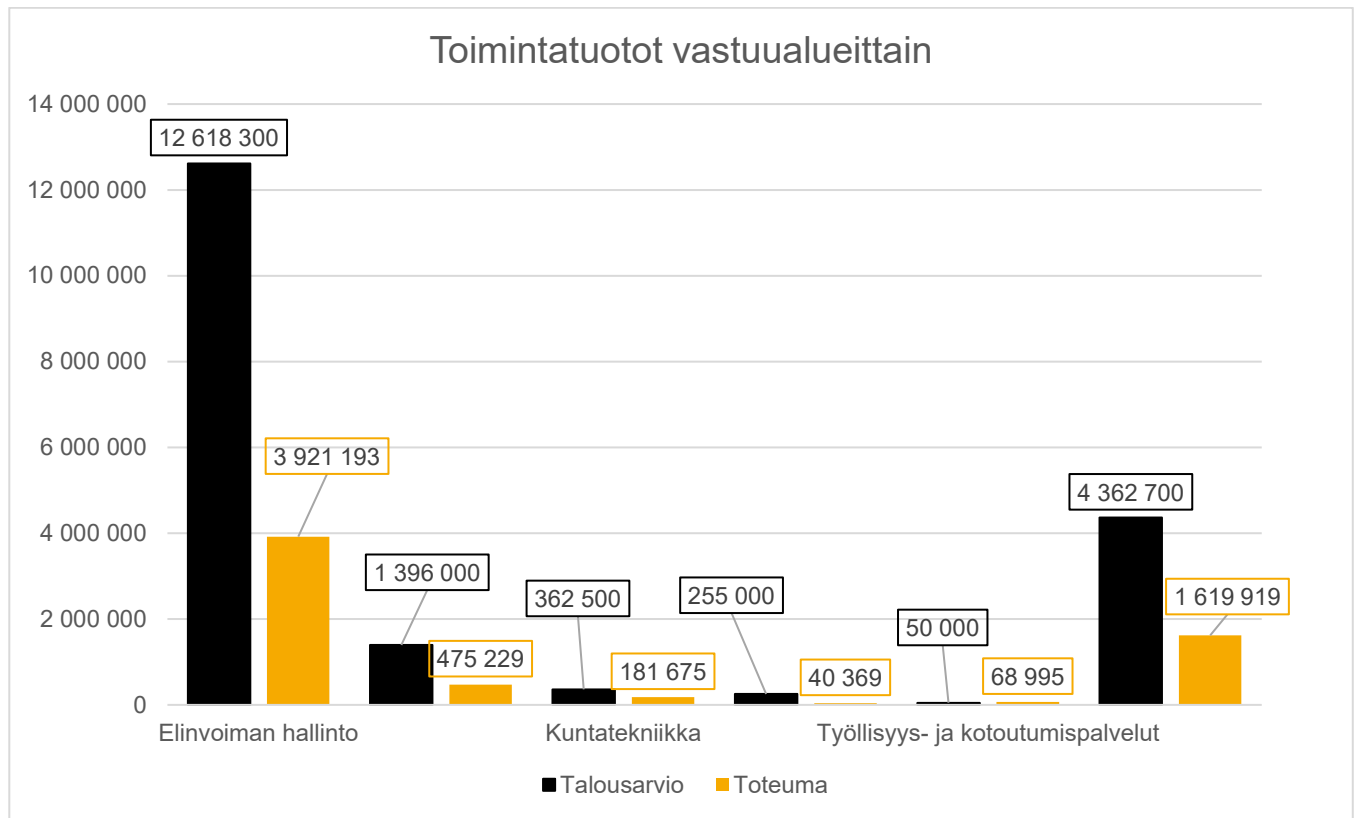
Käyttötalouden osalta elinvoiman palvelualueen määrärahojen toteutuminen on pysymässä talousarviossa eikä tällä hetkellä ole tunnistettavissa muutospaineita.

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

Investoinnit

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

Vastuualuekohtainen määrärahan jakautuminen





Vesihuoltolaitos

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 uusiin sopimuskausi astui voimaan 1.1.2026 alkaen. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta.

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

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

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

Palvelusuunnitelma

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

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

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti asiakkailta perittävien maksujen tulee kattaa vesihuoltotoiminta ja uusinvestointien lisäksi myös saneeraukset pitkällä aikavälillä. Hollolan vesihuoltolaitoksen pitkän tähtäimen taloussuunnitelman tavoitteena on, että tulevina vuosina tilinpäätös olisi ylijäämäinen niin, että kerätään varoja tulevaisuudessa kiihtyvään saneerausinvestointeihin. Tämä edellyttää, että asiakkailta perittäviä vesihuoltomaksuja nostetaan vaihteittain 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 virtaamaosuuteen 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 Ystävyysskuntaraitilla 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 ohitusviemärinti 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.

Tuloarviot ja määrärahat

Tuloslaskelmaosa

Sitova tilikauden ylijäämä (alijäämä)

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

Arvio määrärahan toteutumisesta

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

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

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

Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet

Yleiset tytäryhteisöjä koskevat tavoitteet:

- Tytäryhtiöiden tulee toimia kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti ja konserniohjetta noudattaen
- Sisäisen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää konserniohjeiden mukaisesti ja niistä raportoitaessa noudatetaan konserniohjetta
- Kaikilta yhtiöiltä edellytetään tervettä pitkäjänteistä taloudenpitoa ja kannattavuutta
- Tytäryhteisöjen tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tukityöllistäminen
- Konsernin sisäiset palveluostot on keskitettävä tarkoituksenmukaisesti koko konsernin etu huomioiden

Talouteen liittyvä tavoite:

- Käyttökateprosentin pysyminen vähintään vuoden 2025 tilinpäätöksen tasolla tai parantaminen
- Kunnan korjausvelkaselvitykseen osallistuminen

Hollolan Asuntotalot Oy

Yhtiön talous ja tase

Hollolan Asuntotalot Oy:n liikevaihto tammi–huhtikuussa oli 1,2 miljoonaa euroa, mikä jäi sekä talousarviosta että edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Laskua selittävät käyttöasteen heikkeneminen ja vuokrasaamisten kasvu. Mittariperusteisen vesilaskutuksen käyttöönotto useissa kohteissa heikentää vertailukelpoisuutta edellisvuoteen, sillä laskutus tapahtuu kahden kuukauden viiveellä. Maalis–huhtikuun vesilaskutus sisältyy taseen lyhytaikaisiin saamisiin.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,1 miljoonaa euroa ja korjauskulujen osuus noin 0,5 miljoonaa euroa. Korjauskuluista arviolta noin 0,2 miljoonaa euroa aktivoidaan taseeseen tilinpäätöksessä. Hallinnon kulut alittivat kokonaisuutena talousarvion, mutta kirjanpitokulut kasvoivat viime vuodesta ja ylittivät budjetin. Tilintarkastuslaskua ei ole vielä saatu. Käyttö- ja huoltokuluja kasvattivat ennakoitua turvallisuutta parantavat sarjoitustyöt useissa kiinteistöissä.

Huoneistokorjausten määrä on kasvanut, samoin kodinkonehankinnat. Tämä johtuu osin Terveystie 21:n käyttövesisaneerauksen yhteydessä toteutetuista kylpyhuone- ja saunaremontoinneista. Urakointikuluja on syntynyt noin 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Lisäksi sadevesiviemäreitä on jouduttu avaamaan ja kuvaamaan lisääntyneiden hulevesiongelmien vuoksi.

Lämmityskulut kasvoivat yli 30 prosenttia edellisvuodesta, mutta jäivät hieman talousarviota alhaisemmiksi. Jätehuollon kulut puolestaan pienenevät.

Tilikauden tulos 30.4.2026 ennen tilinpäätössiirtoja oli -253 tuhatta euroa (talousarvio -59 tuhatta euroa).

Vuokrasaamiset olivat kaudella keskimäärin 28 tuhatta euroa. Perinnässä olevien saatavien määrä (aktiiviset ja passiiviset) oli noin 86 tuhatta euroa, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Perintään siirretyt saamiset on kirjattu luottotappioiksi, ja mahdolliset suoritukset kirjautuvat jälkiperintä- ja korkotuottoina. Tervatie 4:n (As Oy Tervasmiiu) 12 kunnan omistaman asunnon osalta vastikemenot ylittivät vuokratuotot.

Yhtiön lainakanta oli 30.4.2026 yhteensä 7,6 miljoonaa euroa, ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo 11,1 miljoonaa euroa. Lainojen korot olivat Kuntarahoituksessa 3,0 prosenttia ja Handelsbankenissa keskimäärin 2,8 prosenttia. Vuokratuottotiliin varat olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,6 miljoonaa euroa SVOP-rahaa. Kunnan myöntämästä 1,5 miljoonan euron SVOP-rahoituksesta on tähän mennessä kohdennettu 0,9 miljoonaa euroa VARKE-korjauksiin päätöksen mukaisesti.

Omistajan asettamien tavoitteiden toteutuminen

Asukasdemokratiaa on toteutettu järjestämällä yleinen asukaskokous. Talokohtaisista edustajista koostuva asukastoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Yhtiön hallituksessa on kaksi paikkaa varattu asukasedustajille.

Asukastyytyväisyyskysely on viimeksi toteutettu alkuvuodesta 2025. Uuden asukaskanavan käyttöönotto mahdollistaa jatkossa kohdennettujen kyselyiden tekemisen aiempaa joustavammin, kuitenkin korvaamatta säännöllistä koko asukaskunnan kattavaa kyselyä.

Kiinteistökannan kuntoisuusluokka on 52 prosenttia (asteikko 20–100 prosenttia), mikä vastaa tyydyttävää tasoa. Kuntoisuuden jäädessä alle 70 prosenttia korjausvelka alkaa kasvaa. Kuntoisuutta ovat parantaneet toteutetut käyttövesisaneeraukset, kun taas sitä heikentävät useissa kohteissa käyttöikänsä loppupuolella olevat sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä viemärit. Lisäksi yksittäisissä kohteissa on korjaustarpeita julkisivuissa, ikkunoissa sekä lämmitysjärjestelmien säädössä ja tasapainotuksessa.

Kiinteistökannan salkutuksessa on tunnistettu ylläpidettävät ja säilytettävät, kehitettävät tai tarkemmin selvitettävät sekä luovutettavat tai kriittisesti arvioitavat kohteet.

Useissa kohteissa käyttövesisaneerauksien rakennusvalvonnan lopputarkastuksissa ei ole vielä tehty. Työt on saatettu pääosin sopimuksen mukaiseen valmiusasteeseen.

VARKE-jälkilaskelmien ajantasaistamista on edistetty yhteistyössä kirjanpidon ja IT-asiantuntijan kanssa sekä vuokratyöresurssien tuella. Työn kokonaisvastuu ja ohjaus on toimitusjohtajalla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Terveystie 21:n käyttövesisaneeraus on valmistumassa, minkä jälkeen valtaosa yhtiön käyttövesisaneerauksista on toteutettu. DNA Wattisen lämmityksenohjauksen pilottihankkeen (Keskuskuja 2, Kirikuja 1, Tiilijärventie 5D) analysointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ovat käynnissä. Samanaikaisesti valmistellaan kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien (RAU) kehittämisehdotuksia.

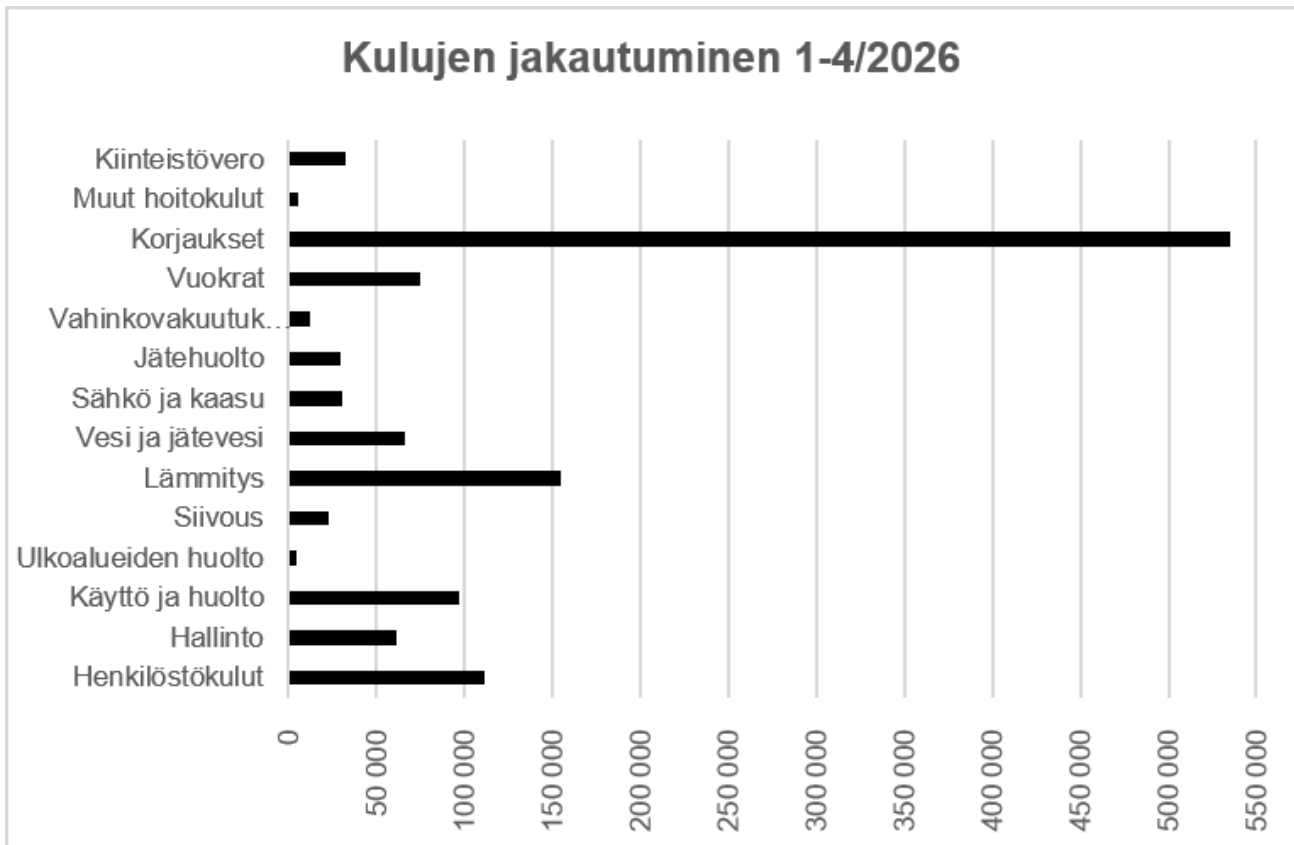
Kiinteistökannan tekniset ratkaisut kohtaavat lisääntyviä ilmasto-olosuhteista johtuvia haasteita. Koneellinen ilmanpoisto ei kaikilta osin vastaa muuttuneita tarpeita, mikä näkyy tarpeena yllämmittää kiinteistöjä kosteuden hallitsemiseksi sekä kesäaikaisina yllämpenemisongelmina. Nykyiset ilmanvaihtoratkaisut heikentävät asumisviihtyvyyttä, eivätkä ole jatkossa riittäviä kaikissa kohteissa, mikä lisää myös kustannuksia.

Asukasturvallisuutta parannetaan uusimalla lukituksia, lisäämällä ovipuhelinjärjestelmiä ja laajentamalla kameravalvontaa tarpeen mukaan. Asumisviihtyvyyttä kehitetään panostamalla piha-alueisiin, sisäolosuhteiden hallintaan sekä ilmanvaihdon ja lämmityksen tasapainottamiseen. Jatkossa arvioidaan myös uusia keinoja sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi.

Kiinteistökohtaisen käyttöaste- ja vaihtuvuus seurannan sekä tehtyjen kartoitusten perusteella päivitetään korjaustarvesuunnitelmia ja laaditaan vaihtoehtoisia PTS-skenaarioita. Kiinteistö kantaa tarkastellaan kokonaisuutena siten, että salkutus ja yhtiön strategia ovat linjassa keskenään. Kiinteistöjen salkutus ja siihen liittyvät toimenpiteet tukevat yhtiön omavaraisuutta ja kilpailukykyä, mikä on edellytys vastuulliselle ja taloudellisesti kestäväälle toiminnalle pitkällä aikavälillä. Kunnan roolin kasvaessa asuntopolitiikassa korostuu yhtiön kyky ylläpitää omavaraisuutta ja kilpailukykyä.

Huoneistokorjausten määrä on kasvanut erityisesti asukasvaihtuvuuden lisääntymisen myötä. Korjauksia toteutetaan omana työnä sekä urakoitsijoita hyödyntäen, mikä lisää työnjohdon ja valvonnan tarvetta. Toimiston henkilöstöresurssit ovat rajalliset, ja tehtävien priorisointi sekä resurssien arviointi ovat jatkuvia. Tämä on osaltaan aiheuttanut viiveitä mm. kilpailutuksissa, tiedottamisessa ja häiriötilanteisiin puuttumisessa. Tilapäistarpeissa hyödynnetään vuokratyövoimaa ja selvitetään ulkoistamismahdollisuuksia. Pieni organisaatio lisää toiminnan häiriörisiä, ja asumisneuvonnan puuttuminen kasvattaa työkuormaa erityisesti lisääntyvissä maksuhäiriö- ja asumishaasteissa. Suurin resurssipuute on tunnistettu olevan asiakasneuvontatyössä. Uusi asukaskanava on parantanut tiedottamisen nopeutta ja palvelupyyntöjen hallintaa. Työnjakoa ja vastuita kehitetään jatkuvasti henkilöstön kesken toiminnan sujuvoittamiseksi.

Hollolan Asuntotalot Oy	Tilinpäätös 2025	Toteuma 04/2025 KUM	Budjetti 04/2026 KUM	Toteuma 04/2026 KUM	Ero €	Toteuma-%
LIIKEVAIHTO	3 541 024	1 205 599	1 259 797	1 172 687	-87 110	93,10 %
Henkilöstökulut	-344 062	-135 079	-96 220	-110 985	-14 765	115,30 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 256 416	-768 360	-1 001 365	-1 124 075	-122 710	112,30 %
KÄYTTÖKATE	940 546	302 160	165 284	-61 816	-227 100	-37,40 %
Poistot ja arvonalentumiset	-454 663	-124 558	-129 096	-143 778	-14 682	111,40 %
LIIKEVOITTO	511 417	177 602	36 187	-205 594	-241 781	-568,10 %
TILIKAUDEN TULOS	37 229	114 026	-59 429	-45 698	13 731	76,90 %



TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	
Tavoite: Asukkaiden pysyvyys	
Mittarit	
Asukkaiden vaihtuvuus alle 3,5 %/kk. Lähtötaso 4 %. Vuonna 2024 keskimäärin 1,3 %.	
Käyttöaste yli 95 %, lähtötaso 93,5 %. Vuonna 2024 käyttöaste 95,5 %.	
Arvio	Asukasvaihtuvuus 1–4/2026 keskimäärin 1,7 %/kk. Vaihtuvuus on hieman kasvanut, mutta pysyy tavoitetasolla. Taloudellinen käyttöaste keskiarvo 1–4 /2026: HAT 92,8 % ja kuntakohteet 93,4 %. Käyttöaste on laskenut eten-kin VARKE kohteissa (91,6 %).

Tavoite: Pitkän tähtäimen korjaus- ja kehityssuunnitelman toteuttaminen kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden (esim. aurinkoenergian hyödyntäminen).		
Mittarit		
Suunnitelman toteutuminen		
Arvio	Korjaustarvesuunnitelma on laadittu talousarvion liitteeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Laajempi PTS- ja kehityssuunnittelu eri skenaarioineen on vielä kesken.	
Tavoite: Asukkaiden tyytyväisyys		
Mittarit		
Asiakaspalautteet vähintään edellisen vuoden tasolla. Lähtötaso 4,0. Vuonna 2024 asiakastyytyväisyys 4,0 %.		
Arvio	Asukaskysely toteutettiin alkuvuodesta 2025. Kokonais-tyytyväisyys 4,09 (4,0). Vas-tausprosentti oli 25 % (31 %).	
Tavoite: Kuntastrategian mukaisten hankkeiden edistäminen konserniohjauksen sekä kuntayhteistyön kautta.		
Mittarit		
Asumisen PTS-suunnitelma osana strategisia ohjelmia laadittu.		
Arvio	Yhtiön oman strategian laatiminen on loppusuoralla. Vanhatalon alueen arviointi ja kehityssuunnitelma ovat käynnissä. Vaiheittainen kiinteistöstrategiatyö on aloitettu.	

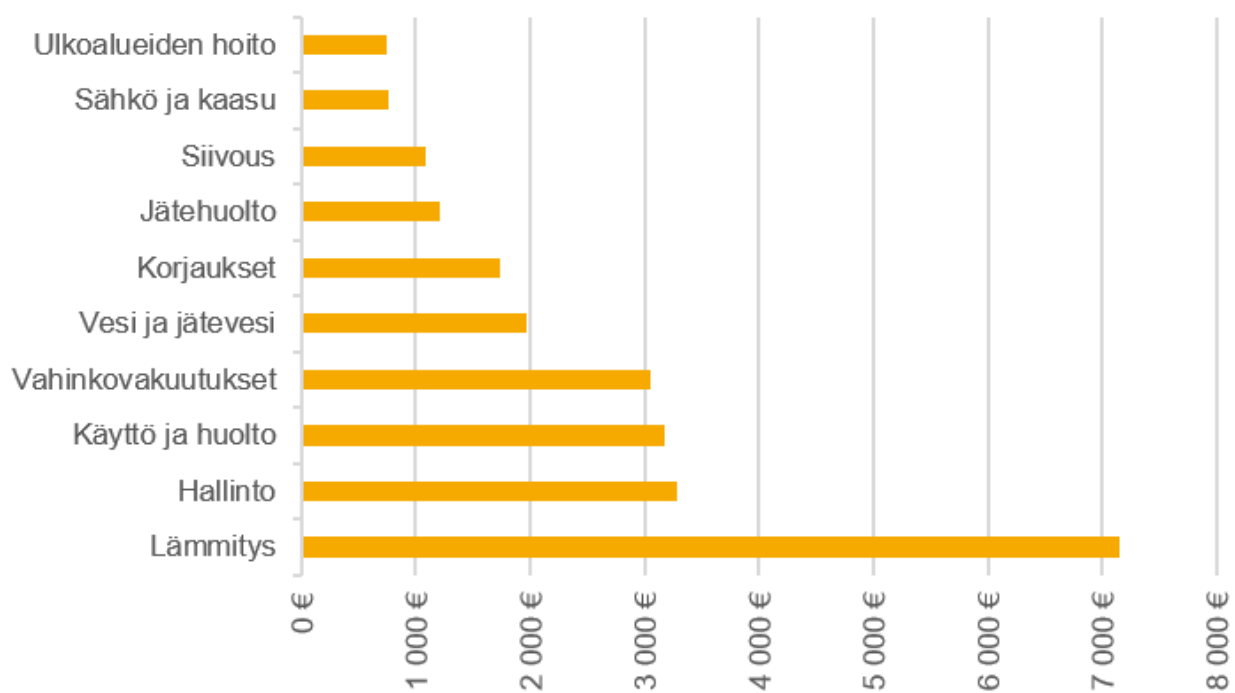
Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiu

Asunto Oy Hollolan Tervasmiiu	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-4 /2025	Toteuma 1-4/2026
Kiinteistön tuotot	109 359,57	18 572,34	22 395,11
Kiinteistön hoitokulut	-72 205	-26 001,86	-24 160,26
HOITOKATE	37 154,57	-7 429,52	-1 765,15
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	20 947,30	8 598,72	18 245



Hoitokulut 1-4/ 2026



Hollolan Tilapalvelu Oy

Yhtiön talous ja tase

Yhtiön liikevaihto koostui palvelumaksuista (ylläpito, rakentaminen, läpilaskutettavat erät ja ulkopuoliset), jotka olivat tarkastelujakson aikana 6,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat tarkastelujaksolla 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson tilikauden tulokseksi muodostui noin 76 tuhatta euroa ennen tilinpäätössiirtoja. Kiinteistöjen investointi- ja korjauskulut olivat jakson aikana noin 4,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön taseen arvo oli 31.12.2025 noin 3,0 miljoonaa euroa ja nyt 31.4.2026 3,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kolmen miljoonan euron luottolimiittisopimus kuntakonsernin kanssa.

Yhtiön maksuvalmius on nolla euroa ja limitin kanssa kolme miljoonaa euroa. Konsernimyyntisaamiset ovat yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö toteuttaa myös palvelusopimuksen kiinteistökohtaista virtuaalista tulosseurantaa.

Kankaan koulun investointiin ei ole tehty varausta investointiohjelmaan, koska vakuutusyhtiö kustantaa hankkeen.

Henkilökunta

Yhtiössä on tällä hetkellä 13 henkilöä vakituudessa työsuhteessa. Maaliskuussa lopetettiin yhden henkilön palkanmaksu. Henkilöstön kanssa on pidetty viikoittain johtoryhmän palaverit, sekä kuukausipalaveri pidettiin 6.5.2026.

Yhtiön hankkeet ja toiminta

Kankaan koulun työmaan aloituskokous pidettiin 15.4.2025, hanke käynnistyi ja se valmistuu syyskuun alussa.

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

Kesän muiden hankkeiden (noin 44 kpl) osalta tehtiin hankkeiden suunnittelua, tarjouspyyntöjä ja sopimuksia.

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 18.2.2026 ja yhtiökokous pidettiin 20.3.2026. Toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintaa 2025 kunnanhallitukselle 16.3.2026, tarkastuslautakunnalle 25.3.2026 ja omistajaseminaarille 20.4.2026.

Yhtiön toimitusjohtaja toimi KOY Hollolan Terveystie 2 yhtiön hallituksen puheenjohtajana 31.3.2026 saakka ja oli aktiivisesti mukana yhtiön myyntiprosessissa Hemsö Oy:lle.

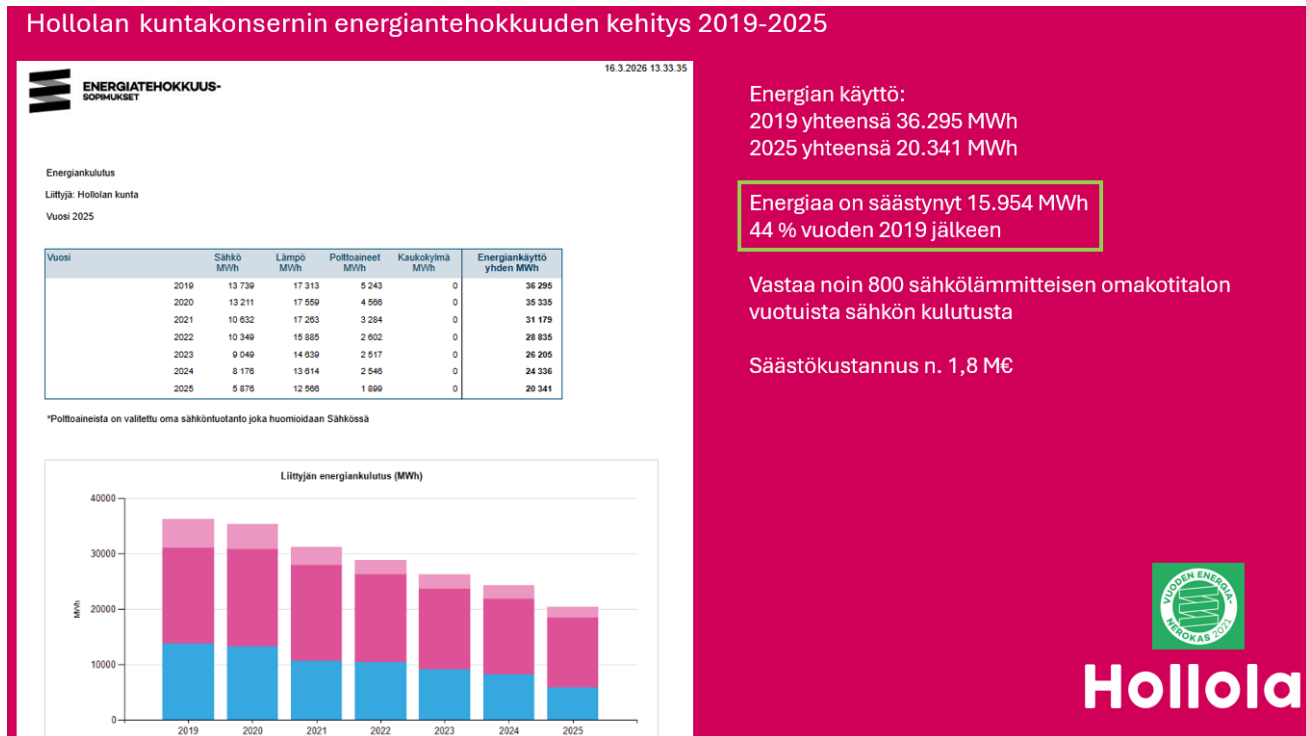
Yhtiö osallistui palvelusuunnitelman valmisteluun yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Asiaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 24.3.2026.

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

Kuntien energiatehokkuussopimuksen raportointi toteutettiin huhtikuun loppuun mennessä.

Jakson aikana toteutettiin Kankaan koulun uudisrakennushanketta. Siihen ja uimahallin viimeisiin maksueriin käytettiin yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Jakson aikana toteutettiin PTS- hankkeita vain noin 16 tuhannella eurolla.

Energiat, energiansäästö ja ympäristövaikutukset



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön talous toteutuu seuraavan jakson aikana talousarvion mukaisesti. Riskinä tunnistetaan lämpöenergiakustannusten vuosittainen nousu.

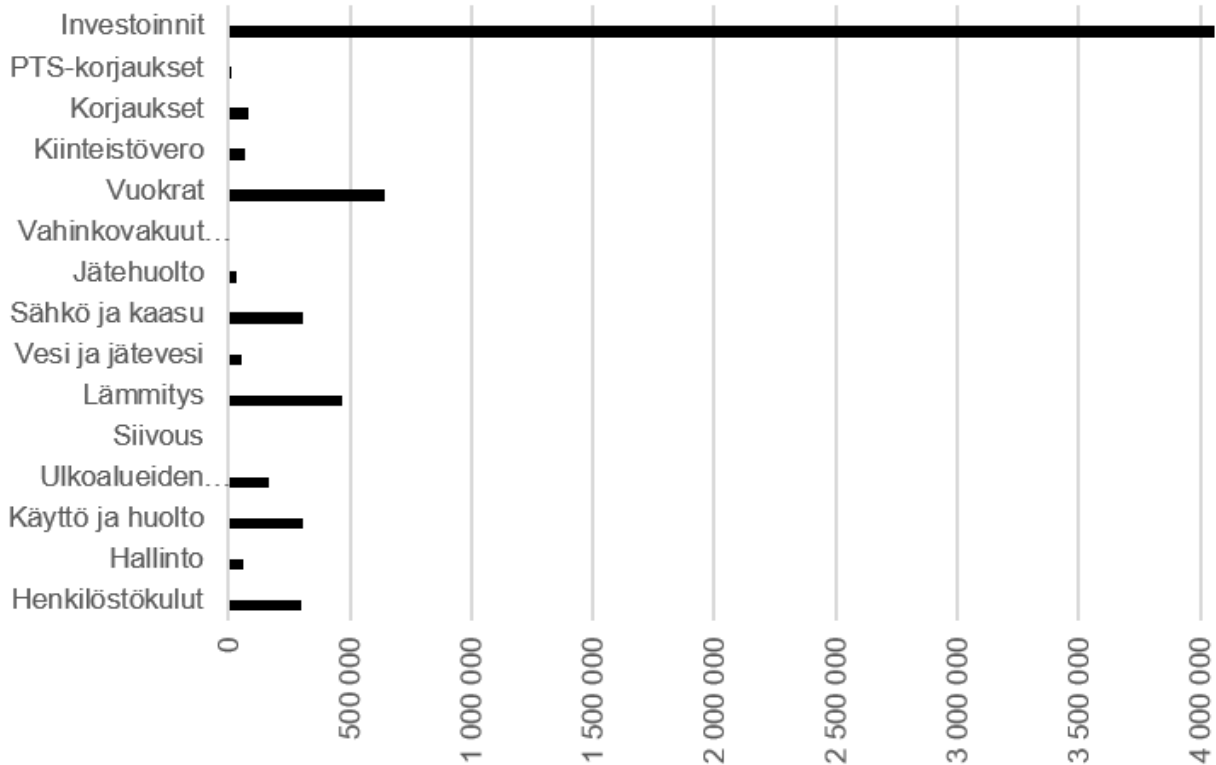
Kiinteistöjen osalta suoritetaan toimenpiteitä talousarviossa hyväksytyyn rakentamisohjelman 2026 mukaisesti, sekä normaaleja ylläpidon korjaustoimenpiteitä.

Kankaan kouluhanketta toteutetaan urakoinnin osalta kesän aikana ja hanke valmistuu syyskuun vaihteessa. Hollola- talon hanke käynnistyy kesäkuussa ja hanke jatkuu vuoden 2028 alkupuolelle.

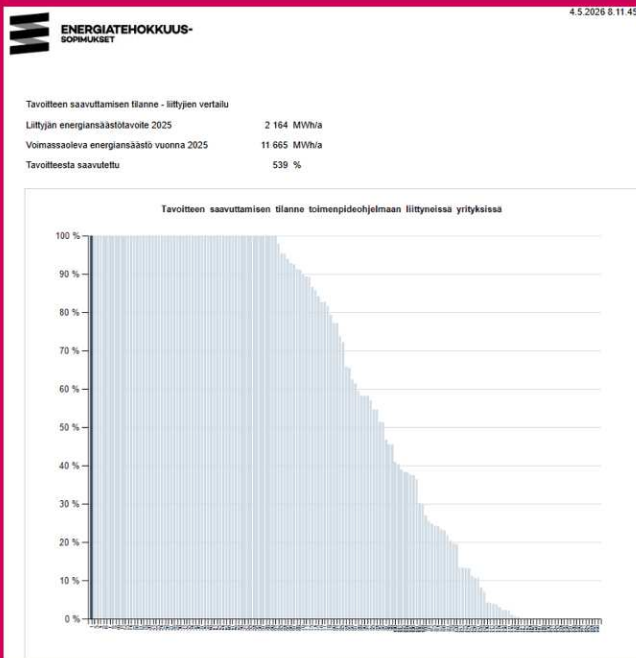
PTS-korjauksiin on yhtiön talousarviossa varattu 0,8 miljoonaa euroa ja investointeihin noin 4,8 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle.

Hollolan Tilapalvelu Oy	Tilinpäätös 2025	Toteuma 01-04/2025 KUM	Budjetti 01-04/2026 KUM	Toteuma 01-04/2026 KUM	Ero €	Toteuma- %
LIKEVAIHTO	17 436 029	5 467 959	2 903 693	6 648 893	3 745 200	229 %
Henkilöstökulut	-812 598	-279 922	-433 127	-303 389	129 738	70 %
Liiketoiminnan muut kulut	-16 609 354	-5 185 362	-2 554 457	-6 270 984	-3 716 527	245,50 %
KÄYTTÖKATE	27 217	3 039	-83 891	76 547	160 438	-91,20 %
LIKEVOITTO	27 217	3 039	-83 891	76 526	160 417	-91,20 %
TILIKAUDEN TULOS	23 615	3 039	-83 891	75 803	159 694	-90,40 %

Kulujen jakautuminen 1-4/ 2026



Hollolan energiatehokkuus, kuntakonsernin KETS säästötavoitteen toteutuminen



Hollola sijalla 1 säästötavoitteen toteutumisessa suhteessa KETS- sopimuksessa asetettuun tavoitteeseen Suomen sopimuskunnista

Tehty toimenpiteitä 11.665 MWh edestä

Hollola liittyi ensimmäisenä julkisen alan toimijana uuteen julkisen alan energiatehokkuussopimukseen [JETS:iin](#)



Hollola

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet		
Tavoite: Kiinteistöjen korjausvelan pitäminen kohtuullisella tasolla.		
Mittarit		
Vuonna 2026 pitkän ajan korjausvelkatavoite määritetty.		
Arvio	Ei ole vielä määritetty.	
Tavoite: Kunnan energiasäästöohjelman laadintaan ja täytäntöönpanoon osallistuminen.		
Mittarit		
Vuodelle 2026 osoitetut Tilapalvelujen toimenpiteet suoritettu.		
Arvio	Uimahallin energiankierrätysjärjestelmän hienosäätö toteutettiin alkuvuonna. Jäähallin automaation ohjelmistot uusittiin energiatehokkaammiksi.	

Aloittamatta
 Käynnissä
 Valmis

Riskien hallinta, Hollolan kunnan strategiset riskit

Riskit		
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Sosiaalisten ongelmien kasvu kuten syrjäytyminen ja työttömyys.	2	2
Strateginen riski	Yksinäisyyden kokemusten kasvu, syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu	
Hallintatoimenpiteet	Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja työttömyyttä vähentävien toimenpiteiden lisääminen ja osallisuuden edistäminen.	
Vaikutus	Palveluiden tarve kasvaa, kustannukset kasvavat	
Vastuutaho	työllisyysvastaava, vapaa-aikapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja	
Arvio	Yksinäisyyden tuntemukset laajasti väestössä jatkuvat, tosin lievästi helpottaen. Uudet aktivointimuodot otettu hyvin vastaan, mutta passiivisten kuntalaisten osuus edelleen korkea.	
Riski	Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Henkilöstön saatavuus	2	2
Strateginen riski	Avainhenkilöiden ja tiettyjen henkilöstöryhmien vaihtuvuus ja saatavuus, joita ei pystytä korvaamaan ostopalveluin.	
Hallintatoimenpiteet	Johtamisjärjestelmän ja työn johtamisen työkalujen uudistaminen. Aktiivinen rekrytointi, optimaaliset kelpoisuusehdot, työyhteisötaitojen kehittäminen, rekrytointiprosessin kehittäminen	
Vaikutus	Palvelutuotanto vaarantuu, kustannukset nousevat.	
Vastuutaho	Koko johtoryhmä /kaikki palvelualueet, henkilöstöpäällikkö	
Arvio	Työntekijöiden saatavuudessa edelleen lievää vajetta, niin suoritusportaan kuin asiantuntijatehtävien osalta. Hollolan kiinnostavuudessa kasvua.	

Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Kunnan vetovoima ja pitovoima heikkenee.		3	2
Strateginen riski	Yritysten määrän lasku, muuttotappion kasvu.		
Hallintatoimenpiteet	Markkinointi ja viestintä – positiivisen kuntakuvan edistämiseksi, tarpeiden mukaiset palvelut, keskustan elävöittämisiksi tehtävät toimet, yritysmarkkinointiin panostaminen. Kysynnän ja tarjonnan synkronointi perustelu: jos näin ei tehdä ennakoivasti, käytettävää rahoitusta vetovoiman edistämiseen vähemmän ja vähemmän.		
Vaikutus	Vaikuttavat palvelurakenteeseen kustannuksia nostavasti ja heikentävät palvelutasoa. Kunta näivettyy. Verorahoitus heikkenee.		
Vastuutaho	Koko johtoryhmä /kaikki palvelualueet		
Arvio	Laaja markkinointikampanja toteutettu 1-4/2025 aikana. Tulosten arviointi syksyllä toteutettavan kansallisen muuttohalukkuustutkimuksen kautta.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Tulorahoituksen heikkeneminen		3	2
Strateginen riski	Kustannustason merkittävät nousut. Investointitaso. Lainamäärä kasvu, jonka johdosta rahoitusriskit kasvavat. Kertynyt ylijäämä pienenee.		
Hallintatoimenpiteet	Perustehtävien sekä investointien priorisointi ja mahdollinen karsinta, palveluverkon tarkastelu, rahoitusriskeiltä suojautumisen välineiden käyttäminen.		
Vaikutus	Palveluiden taso heikkenee. Investoinnit lykkääntyvät ja korjausvelka kasvaa.		
Vastuutaho	Koko johtoryhmä /kaikki palvelualueet		
Arvio	Työterveyshuollon kustannukset nousseet merkittävästi. Verotulokehitys hidastunut. Investointien rajaamislinjaus pienentänyt rahoitustarvetta sekä poistokustannuksia.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Toimintaympäristön ennakoimattomuus		3	2
Strateginen riski	Ennakoitavuus muuttuu nopeasti, äkillisten tilanteiden vaatimien resurssien rajallisuus, kunnille uusia veloitteita yllättäen ilman lisärahoitusta, lainsäädännön muutokset, kuntien roolin muuttuminen, poikkeusjärjestelyt.		
Hallintatoimenpiteet	Sopeutuminen, toimintamallien muuttaminen toimintaympäristön muutokseen vastaamiseksi.		
Vaikutus	Palvelutuotantorakenne ei vastaa riittävän nopeasti muutokseen tai odotuksiin, eriarvoistuminen lisääntyy, talouden tasapaino heikkenee.		
Vastuutaho	Johtoryhmä, kaikki palvelualueet		
Arvio	Valtakunnallinen TE24-uudistuksen täytäntöönpano on lisännyt valmisteluvoimaa merkittävästi. Kunta-alan tasopalkkamallin käyttöönotto lisännyt työkuormaa laajasti ja erityisesti henkilötöhallinnon osalta. Tuleva valtiosuus-uudistus asettaa merkittäviä lisäpaineita kunnalle.		

Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Laajoihin kansanjoukkoihin kohdistuvat uhat ja hybrdivaikuttaminen		3	3
Strateginen riski	Pandemiat, turvallisuusuhat, pitkäkestoiset valmiustilat, valeutiset.		
Hallintatoimenpiteet	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus, harjoitukset, poikkeustilaohjeet, tietoturvallisuudesta ja viestinnästä huolehtiminen.		
Vaikutus	Palveluverkkoa koskevat rajoitukset tai käytön estyminen, turvattomuuden ja epävarmuuden kasvu, kustannusten nousu		
Vastuutaho	Johtoryhmä, kaikki palvelualueet		
Arvio	Kyläturvallisuus-hanke saanut rahoituksen ja aktivoitunut elokuussa 2025. Varautumisen valmistelua jatkettu.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Tietojärjestelmäriskit		2	3
Strateginen riski	Ongelmat tietoverkossa, kyberrikollisuus		
Hallintatoimenpiteet	Tietoturvariskitietoisuus ja -taidot, tietohallinnon tiekartta kehittämisessä.		
Vaikutus	Palvelutuotannon hidastuminen / lamautuminen, tiedonkulun ongelmat.		
Vastuutaho	Konsernipalvelut/tietohallinto		
Arvio	Omavalvontakyvykkyyden edistämistä jatkettu. Henkilö-kunnan tietoisuutta tietoturvan näkökulmasta lisätty.		
Riski		Vaikutus (1-4)	Todennäköisyys (1-4)
Palveluinfraan kohdistuvat onnettomuudet		3	2
Strateginen riski	Tulipalo, rakennuksen käyttökielto		
Hallintatoimenpiteet	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus, harjoitukset, poikkeustilaohjeet, viestinnästä huolehtiminen		
Vaikutus	Palvelutuotantorakenne ei vastaa riittävän nopeasti muutokseen, kustannusten nousu		
Vastuutaho	Koko johtoryhmä /kaikki palvelualueet		
Arvio	TÄHÄN KIRJAA ARVIOTA		

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