

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.10.2025, klo 15:00 - 18:33

Paikka Neuvottelutila, Kirjasto, Nuottikuja 2

Käsitellyt asiat

- § 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 277 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 278 Asialistan hyväksyminen**
- § 279 Talousarvion toteutuminen 2025 KH:n alaiset yksiköt 1-8 2025**
- § 280 Osavuosikatsaus 1-8 2025**
- § 281 Muutoksia vuoden 2025 talousarvioon**
- § 282 Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma, KH:n alaiset yksiköt**
- § 283 Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma, 1. käsittely**
- § 284 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2026**
- § 285 Valtuustoaloite - Koulutuutorien tehtävän vakinaistaminen**
- § 286 Päijät-Hämeen liitto, v. 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2026 talousarvio**
- § 287 KOY Hollolan Terveystie 2 ylimääräinen yhtiökokous**
- § 288 Ilmoitusasiat**
- § 289 Ajankohtaiset asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Lampola, puheenjohtaja
Teemu Laine, 1. varapuheenjohtaja
Mia Arbélius, varajäsen
Mika Halme, varajäsen
Henna Hyytiä
Pasi Jalonen
Kristiina Joensuu
Jarkko Niemi
Jari Ronkainen
Anne Suomäki
Elli Tervala

Muut saapuvilla olleet

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
Erkki Arvila, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Heidi Hakanen, valtuuston puheenjohtaja
Minna Halme, Teams, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, saapui 15:08, poistui 17:50
Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, saapui 15:08, poistui 17:50
Petri Palo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja
Kati Pölönen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, esittelijä
Heli Randell, elinvoimajohtaja, saapui 15:08, poistui 17:50
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, saapui 15:08, poistui 17:50

Poissa

Toini Louekoski-Huttunen
Paavo Takala

Allekirjoitukset

Mika Lampola
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.10.2025

27.10.2025

Kristiina Joensuu

Teemu Laine

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 28.10.2025

Turkka Rantanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 276

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 277

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kristiina Joensuu ja Teemu Laine.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Joensuu ja Teemu Laine.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 278

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 132 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 133 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 175,23.06.2025

Kunnanhallitus, § 176,23.06.2025

Valtuusto, § 58,22.09.2025

Kunnanhallitus, § 279, 27.10.2025

§ 279

Talousarvion toteutuminen 2025 KH:n alaiset yksiköt 1-8 2025

HOLDno-2025-476

Kunnanhallitus, 23.06.2025, § 175

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 KH alaiset yksiköt talousarvion toteutuminen 1-4 2025

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2025 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta.

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 29,88 % ja toimintatuottojen toteuma 31,24 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 23,37 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-4 2025 K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen, K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 23.06.2025, § 176

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosiokatsaus tammi-huhtikuulta 2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Osavuositarkastus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta.

Osavuositarkastuksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valtuusto, 22.09.2025, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 Osavuositarkastus 1-4 2025

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuositarkastus tammi-huhtikuulta 2025.

Osavuositarkastus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta.

Osavuositarkastuksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 279

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 Kunnanhallituksen alaiset yksiköt talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta.

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 64,91 % ja toimintatuottojen toteuma 61,01 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 75,73 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-8 2025 K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen, Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kokous piti tauon 17:50-18:00, jonka jälkeen todettiin osallistujat.

Tiedoksi

Talouspalvelut, konsernipalveluiden vastuualuepäälliköt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 176,23.06.2025

Valtuusto, § 58,22.09.2025

Tarkastuslautakunta, § 70,01.10.2025

Elinvoimavaliokunta, § 124,07.10.2025

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 93,08.10.2025

Työllisyyslautakunta, § 44,15.10.2025

Ympäristöterveyslautakunta, § 58,16.10.2025

Kunnanhallitus, § 280, 27.10.2025

§ 280

Osavuositarkastus 1-8 2025

HOLDno-2025-476

Kunnanhallitus, 23.06.2025, § 176

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuositarkastus tammi-huhtikuulta 2025.

Osavuositarkastus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta.

Osavuositarkastuksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valtuusto, 22.09.2025, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 Osavuositarkastus 1-4 2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuositarkastus tammi-huhtikuulta 2025.

Osavuositarkastus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta.

Osavuositarkastuksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, 01.10.2025, § 70

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuositarkastus 1-8 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Aada Söyriä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-8 2025.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Elinvoimavaliokunta, 07.10.2025, § 124

Valmistelijat / lisätiedot:

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Liitteet

1 Elinvoiman palvelualueen talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 68,9 % ja toimintamenojen toteutuma on 57,3 %. Vesihuoltolaitoksen liikevaihto on 67,6 % ja tilikauden alijäämä 44.089 euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 08.10.2025, § 93

Valmistelijat / lisätiedot:

Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Taru Lehtoranta, taloussuunnittelija, taru.lehtoranta@hollola.fi

Liitteet

1 Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 55,94 % ja toimintamenojen toteutuma on 65,36 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat taloussuunnittelija, palvelupäällikkö, perusopetuksen rehtorit, erityisopetuksen rehtori, vapaa-aikapäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.

Työllisyyslautakunta, 15.10.2025, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi

Liitteet

1 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

P-H työllisyysalueen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

P-H työllisyysalueen liikevaihdon ylijäämä on 31.8.2025 2,1 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöterveyslautakunta, 16.10.2025, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Liitteet

1 Päijät-Hämeen ympäristöterveys talousarvion toteutuminen 1-8 2025

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihdon ylijäämä on 31.8.2025 0,37 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 280

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

1 Osavuositarkastus 1-8 2025

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuositarkastus tammi-elokuulta 2025.

Osavuositarkastus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -263 000 euroa alijäämää, mikä johtuu muun muassa vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta sekä kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoarvion pienenemisestä.

Osavuositarkastuksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi erillisessä pykälässä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Hallinto- ja talousjohtaja, talouspäälikkö, tarkastustoimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Elinvoimavaliokunta, § 52,08.04.2025

Kunnanhallitus, § 91,14.04.2025

Valtuusto, § 19,19.05.2025

Työllisyyslautakunta, § 25,21.05.2025

Kunnanhallitus, § 220,01.09.2025

Valtuusto, § 61,22.09.2025

Kunnanhallitus, § 281, 27.10.2025

§ 281

Muutoksia vuoden 2025 talousarvioon

HOLDno-2025-315

Elinvoimavaliokunta, 08.04.2025, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vesihuoltolaitoksen tilikauden yli-/alijäämän tulee olla 0 €.

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 10.12.2024 § 128.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Vesihuoltolaitoksen osalta on tunnistettu muutostarpeeksi käyttää edellisten tilikausien ylijäämää vanhojan, pitkään pois toiminnasta olleiden laitospaikkojen purkukustannuksiin. Vesihuoltolaitoksella on 10-20 vuotta pois käytöstä olleita ja purkukuntoisia laitospaikkoja, joita ei ole voitu purkaa vesihuoltolaitokselle asetetun 0 euron yli-/alijäämän vuoksi. Kohteista on muodostunut turvallisuusriski ja niistä aiheutuu turhia vuosikustannuksia.

- Herralan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 50 000 €
- Salpakankaan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 400 000 €
- Tiilijärven entinen vedenotto, purkukustannusarvio 150 000 €

Vesihuoltolaitokselle on kertynyt edellisten tilikausien ylijäämää noin 3,8 milj.€, josta esitetään käytettäväksi em. käytöstä poistettujen laitospaikkojen purkukustannuksia vuosien 2025-2028 aikana. Yhteensä purkukustannuksia arvioidaan muodostuvan noin 600 000 euron edestä. Kustannusarvio tulee vuosien 2025-2028 aikana pienentämään aiempien vuosien ylijäämää purkukustannusten verran. Vesihuoltolaitoksen tulos tullaan esittämään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Vuoden 2025 talousarviota esitetään muutettavaksi siten, että voidaan toteuttaa Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon ensimmäisen purkuvaiheen työt (ilmastusaltaat ja kalkkisiilo), kustannusarvio 150 000 €.

Muut purkukustannukset ja niihin liittyvät korvausinvestoinnit sisällytetään tuleviin talousarvioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta

1. hyväksyy omalta osaltaan voimassa olevaan vuoden 2025 talousarvioon vesihuoltolaitoksen määrärahaan 150 000 euron kulunlisäyksen sekä vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 esitetyn muutoksen.
2. päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi elinvoiman palvelualueelle voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2025 vesihuollon määrärahaan 150 000 euron kulunlisäystä ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 esitettyä muutosta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 14.04.2025, § 91

Valmistelijat / lisätiedot:

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vesihuoltolaitoksen tilikauden yli-/alijäämän tulee olla 0 €.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospaineita on vesihuoltolaitoksen osalta käsitelty elinvoimavaliokunnassa.

Vesihuoltolaitoksen osalta on tunnistettu muutostarpeeksi käyttää edellisten tilikausien ylijäämää vanhojan, pitkään pois toiminnasta olleiden laitospaikkojen purkukustannuksiin. Vesihuoltolaitoksella on 10-20 vuotta pois käytöstä olleita ja purkukuntoisia laitospaikoita, joita ei ole voitu purkaa vesihuoltolaitokselle asetetun 0 euron yli-/alijäämän vuoksi. Paikoista on muodostunut turvallisuusriski ja niistä aiheutuu turhia vuosikustannuksia.

- Herralan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 50 000 €
- Salpakankaan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 400 000 €
- Tiilijärven entinen vedenotto, purkukustannusarvio 150 000 €

Vesihuoltolaitokselle on kertynyt edellisten tilikausien ylijäämää noin 3,8 milj.€, josta esitetään käytettäväksi em. käytöstä poistettujen laitospaikkojen purkukustannuksia vuosien 2025-2028 aikana. Yhteensä purkukustannuksia arvioidaan muodostuvan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

noin 600 000 euron edestä. Kustannusarvio tulee vuosien 2025-2028 aikana pienentämään aiempien vuosien ylijäämää purkukustannusten verran. Vesihuoltolaitoksen tulos tullaan esittämään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä.

Vuoden 2025 talousarviota esitetään muutettavaksi siten, että voidaan toteuttaa Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon ensimmäisen purkuvaiheen työt (ilmastusaltaat ja kalkkisiilo), kustannusarvio 150 000 €.

Muut purkukustannukset ja niihin liittyvät korvausinvestoinnit sisällytetään tuleviin talousarvioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

- vesihuoltolaitoksen määrärahaan tehdään 150 000 euron kulunlisäys
- vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 tehdään muutos, jossa tulos esitetään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valtuusto, 19.05.2025, § 19

Valmistelijat / lisätiedot:

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vesihuoltolaitoksen tilikauden yli-/alijäämän tulee olla 0 €.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospaineita on vesihuoltolaitoksen osalta käsitelty elinvoimavaliokunnassa.

Vesihuoltolaitoksen osalta on tunnistettu muutostarpeeksi käyttää edellisten tilikausien ylijäämää vanhojan, pitkään pois toiminnasta olleiden laitospaikkojen purkukustannuksiin. Vesihuoltolaitoksella on 10-20 vuotta pois käytöstä olleita ja purkukuntoisia laitospaikoita, joita ei ole voitu purkaa vesihuoltolaitokselle asetetun 0 euron yli-/alijäämän vuoksi. Kohteista on muodostunut turvallisuusriski ja niistä aiheutuu turhia vuosikustannuksia.

- Herralan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 50 000 €

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

- Salpakankaan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 400 000 €
- Tiilijärven entinen vedenotto, purkukustannusarvio 150 000 €

Vesihuoltolaitokselle on kertynyt edellisten tilikausien ylijäämää noin 3,8 milj.€, josta esitetään käytettäväksi em. käytöstä poistettujen laitosten purkukustannuksia vuosien 2025-2028 aikana. Yhteensä purkukustannuksia arvioidaan muodostuvan noin 600 000 euron edestä. Kustannusarvio tulee vuosien 2025-2028 aikana pienentämään aiempien vuosien ylijäämää purkukustannusten verran. Vesihuoltolaitoksen tulos tullaan esittämään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä.

Vuoden 2025 talousarviota esitetään muutettavaksi siten, että voidaan toteuttaa Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon ensimmäisen purkuvaiheen työt (ilmastusaltaat ja kalkkisiilo), kustannusarvio 150 000 €.

Muut purkukustannukset ja niihin liittyvät korvausinvestoinnit sisällytetään tuleviin talousarvioihin.

Ehdotus

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

- vesihuoltolaitoksen määrärahaan tehdään 150 000 euron kulunlisäys
- vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 tehdään muutos, jossa tulos esitetään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Työllisyyslautakunta, 21.05.2025, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

- 1 Taulukko kuntakohtaisista työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyvistä korvauksista
- 2 VN 5956 2025 TEM 62 Päätös työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyvien korvausten maksamisesta

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen tilikauden yli-/alijäämän tulee olla 0 €.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja työllisyyslautakunta on hyväksynyt Päijät-Hämeen työllisyysalueen käyttösuunnitelman 10.12.2024 § 20.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puoltamana työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaannpanosta annetun lain (383/2023), jäljempänä voimaannpanolain, 6 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut korvaukset kunnille ja työvoimaviranomaisille liitteen 1 (Taulukko kuntakohtaisista työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyvistä korvauksista) mukaisesti 30.4.2025 mennessä. Korvaukset maksetaan valtion vuoden 2024 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) määrärahasta, joka on siirtynyt käytettäväksi vuonna 2025.

Maksatus korvaa valtiolta siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelan ja voimaannpanolain 11 §:n 2 momentin mukaan valtio korvaa työvoimaviranomaisille siirtyvien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla tehtyjen päätösten perusteella maksettavaksi tulevat tuet ja korvaukset valtion talousarvion rajoissa siltä osin kuin ne kohdistuvat 1 päivää tammikuuta 2025 edeltävään aikaan. Liitteessä 2 (VN 5956 TEM 62 Päätös työvoimapalvelujen siirtoon liittyvien korvausten maksamisesta) tuet ja korvaukset ovat eritelty tarkemmin.

Siltä osin, kun korvausten piirissä olevat sidonnat on tehty valtion järjestämisvastuun aikaan arviomäärärahamomenteilta, sovelletaan korvauksiin valtion talousarviossa määritettyä enimmäismäärää. Enimmäismäärän vuoksi korvauksen määrää alennetaan kaikkien työvoimaviranomaisten osalta 17,08 prosenttia täysimääräiseen arviomäärärahamomenteilla tehtyyn maksamattomaan työvoimaviranomaisille siirtyneeseen sidontaan nähden.

Näin ollen Hollolan kunta on vastuukuntana ja työvoimaviranomaisena saanut maksatuksen arvoltaan 1 212 214€, joka käsitellään talousarviossa tulona ja menona.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvion muutospainesta on raportoitu talousarvion seurantaraportin 30.4.2025 yhteydessä.

Päijät-Hämeen työllisyysalueelle on hankittu ajanvaraus- ja videoneuvottelujärjestelmä tietohallintopäällikön viranhaltijapäätöksellä 2.12.2024 § 5. Hankinnan hinta on 80 000,01€. Investointien talousarviossa vuodelle 2025 ei ole huomioitu ajanvarausjärjestelmän

Ehdotus

Esittelijä: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan edellä mainitut muutosesitykset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuloarviota nostetaan 1 212 214 euroa ja kuluarviota nostetaan 1 212 214 euroa edellä mainittujen muutosten takia. Muutosesityksessä työllisyysalueen sitova yli-/alijäämä on 0 euroa. Ja hyväksyy omalta osaltaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

ajanvaraus- ja videoneuvottelujärjestelmän irtaimen omaisuuden investointimäärärahan 80 000,01 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.09.2025, § 220

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

1 Talousarviomuutokset 2025_liite.pdf

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Käyttötalouden osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Työ- ja elinkeinoministeriö on 17.4.2025 maksanut Päijät-Hämeen työllisyysalueelle korvauksen vuoden 2024 tuista ja korvauksista, jotka on maksettu työllisyysalueelta vuonna 2025. Päijät-Hämeen työllisyysalueelle korvausta on maksettu 1 212 214 euroa, joka käsitellään talousarviossa tulona ja menona. Muutosesityksessä työllisyysalueen sitova yli-/alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukaisesti 0 euroa.
- Hollolan kunnan työterveyden kustannukset ennakoitua kasvavan 550 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Tuloslaskelman osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat heikkenemään alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnallisvero arvioidaan kertyvän -500 000 euroa arvioitua vähemmän ja yhteisöveron tuottoa -100 000 euroa vähemmän.

Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Korkotuottoja ja korkokuluja täsmennetään johdannaissovimusten osalta sekä pitkäaikaisten lainojen korkokulujen osalta. Korkotuotot pienenee -409 000 euroa ja korkokulut pienenee yhteensä -609 000 euroa.
- Osinkotuotot sekä Työterveys Wellamon lopputilitys kasvattavat muita rahoitustuottoja alkuperäiseen talousarvioon nähden. Osinkotuotot kasvavat 600 000 euroa ja TT Wellamon lopputilitys kunnalle oli 121 000 euroa.

Edellämäinittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate heikkenee 229 000 euroa ja tilikauden tulos 229 000 euroa ja kääntyy siten -263 000 euroa alijäämäseksi.

Investointien osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

- Päijät-Hämeen työllisyysalueelle on hankittu ajanvaraus- ja videoneuvottelujärjestelmä . Hankinnan hinta on 80 000 euroa. Investointien talousarviossa vuodelle 2025 ei ole huomioitu ajanvarausjärjestelmän hankintaa, jonka takia Päijät-Hämeen työllisyysalueelle tulee osoittaa investointimäärärahaa 80 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalousosa:

- Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuloja (tuet ja avustukset) lisätään 1 212 214 euroa
- Päijät-Hämeen työllisyysalueen määrärahaa (Avustukset) lisätään 1 212 214 euroa
- Konsernipalvelut/henkilöstöpalvelut määrärahaa lisätään työterveyspalvelujen kustannuksiin 550 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:

- Kunnallisveron tuottoarviota vähennetään -500 000 euroa
- Yhteisöveron tuottoa vähennetään -100 000 euroa
- Korkotuottojen tuottoarviota vähennetään -409 000 euroa
- Osinkotuottojen tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
- Muut rahoitustuotot tuottoarviota lisätään 121 000 euroa
- Korkokulujen kuluarviota vähennetään -609 000 euroa

Investointiosa:

- Irtain, Päijät-Hämeen työllisyysalue investointimäärärahaa lisätään 80 000,01 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valtuusto, 22.09.2025, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

1 Talousarviomuutokset 2025_liite.pdf

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuositarkastuksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Käyttötalouden osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Työ- ja elinkeinoministeriö on 17.4.2025 maksanut Päijät-Hämeen työllisyysalueelle korvauksen vuoden 2024 tuista ja korvauksista, jotka on maksettu työllisyysalueelta vuonna 2025. Päijät-Hämeen työllisyysalueelle korvausta on maksettu 1 212 214 euroa, joka käsitellään talousarviossa tulona ja menona. Muutosesityksessä työllisyysalueen sitova yli-/alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukaisesti 0 euroa.
- Hollolan kunnan työterveyden kustannukset ennakoitua kasvavan 550 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Tuloslaskelman osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat heikkenemään alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnallisvero arvioidaan kertyvän -500 000 euroa arvioitua vähemmän ja yhteisöveron tuottoa -100 000 euroa vähemmän.

Rahoitustuottojen ja -kulojen osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Korkotuottoja ja korkokuluja täsmennetään johdannaissovimusten osalta sekä pitkäaikaisten lainojen korkokulujen osalta. Korkotuotot pienenee -409 000 euroa ja korkokulut pienenee yhteensä -609 000 euroa.
- Osinkotuotot sekä Työterveys Wellamon lopputilitys kasvattavat muita rahoitustuottoja alkuperäiseen talousarvioon nähden. Osinkotuotot kasvavat 600 000 euroa ja TT Wellamon lopputilitys kunnalle oli 121 000 euroa.

Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate heikkenee 229 000 euroa ja tilikauden tulos 229 000 euroa ja kääntyy siten -263 000 euroa alijäämäseksi.

Investointien osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

- Päijät-Hämeen työllisyysalueelle on hankittu ajanvaraus- ja videoneuvottelujärjestelmä. Hankinnan hinta on 80 000 euroa. Investointien talousarviossa vuodelle 2025 ei ole huomiotu ajanvarausjärjestelmän hankintaa, jonka takia Päijät-Hämeen työllisyysalueelle tulee osoittaa investointimäärärahaa 80 000 euroa.

Ehdotus

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalouden osalta:

- Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuloja (tuet ja avustukset) lisätään 1 212 214 euroa
- Päijät-Hämeen työllisyysalueen määrärahaa (Avustukset) lisätään 1 212 214 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- Konsernipalvelut/henkilöstöpalvelut määrärahaa lisätään työterveyspalvelujen kustannuksiin 550 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:

- Kunnallisveron tuottoarviota vähennetään -500 000 euroa
- Yhteisöveron tuottoa vähennetään -100 000 euroa
- Korkotuottojen tuottoarviota vähennetään -409 000 euroa
- Osinkotuottojen tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
- Muut rahoitustuotot tuottoarviota lisätään 121 000 euroa
- Korkokulujen kuluarviota vähennetään -609 000 euroa

Investointiosa:

- Irtain, Päijät-Hämeen työllisyysalue investointimäärärahaa lisätään 80 000,01 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 281

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospainetta on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospainetta on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospainet:

- Kadunrakennus ja muut yleiset alueet investoinneista muun muassa Ystävyyskuntaraitin ja historiapolun toteutus sekä keskuskorttelien kehittämisen investoinnit siirtyvät vuodelle 2026, investointimäärärahaa jää käyttämättä vuonna 2025 1 000 000 euroa
- Elinkeinopoliittiset investoinnit Nostavan logistiikka-alue (Pukkomäentie) toteutusta siirtyy vuodelle 2026, investointimäärärahaa pienennetään 800 000 euroa

Pukkomäentien toteutus siirtyy vuodelle 2026. Määräraha käsitellään talousarvion 2026 yhteydessä. Siirtyminen johtuu siitä, että Pukkomäentien asemakaava-alueelta tutkitaan löydettyt norot ja luontoarvot.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Investointiosa:

- Kadunrakennus ja muut yleiset alueet investointimäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
- Elinkeinopoliittiset investoinnit investointimäärärahaa vähennetään 800 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi, tarkastustoimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 282

Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma, KH:n alaiset yksiköt

HOLDno-2025-725

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 Vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma 2027-2029 KH alaiset yksiköt V2

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2029, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.

Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat konsernipalvelut, strategian toteuttamiseen varattu erillinen määräraha, Hollolan kunnan maksuosuus ympäristöterveydenhuollon sekä työllisyysalueen kustannuksista sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin. Lisäksi tarkastustoimen talousarvio on sisällytetty em. määrärahakokonaisuuteen.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuonna 2026 on -6 086 400 euroa.

Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu irtaimeen omaisuuteen sekä tietojärjestelmähankkeisiin yhteensä 502 000 euroa. Tarkempi investointierittely esitetään käyttösuunnitelmassa.

Esitys Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioksi vuodelle 2026 on *liitteenä*.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

konsernipalvelujen vastuualuepäälliköt

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Ympäristöterveyslautakunta, § 48,09.09.2025

Tarkastuslautakunta, § 62,10.09.2025

Työllisyyslautakunta, § 36,10.09.2025

Elinvoimavaliokunta, § 123,07.10.2025

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 94,08.10.2025

Yhteistyötoimikunta, § 27,14.10.2025

Työllisyyslautakunta, § 46,15.10.2025

Ympäristöterveyslautakunta, § 57,16.10.2025

Kunnanhallitus, § 283, 27.10.2025

§ 283

Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma, 1. käsittely

HOLDno-2025-725

Ympäristöterveyslautakunta, 09.09.2025, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Liitteet

- 1 Päijät-Hämeen ympäristöterveys suorite-ennusteet 2026
- 2 Päijät-Hämeen ympäristöterveys palveluhinnasto 2026
- 3 Päijät-Hämeen ympäristöterveys talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 versio2

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi olevassa talousarviossa 2026 ja taloussuunnitelmassa 2027-2029. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2026 eikä suunnitelmavuosille.

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suoriteennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määrääjassa antaa kommenttinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyslautakunta lähettää liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 sopimuskuntiin lausunnolle. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 16.10.2025 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2026 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 9.10.2025 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 10.09.2025, § 62

Valmistelijat / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2026 ja suunnitelma 2027-2029-päivitetty 10.9.

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2029, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027-2029. Lautakunta käsittelee ja täydentää pohjaesitystä kokouksen yhteydessä

Ehdotus

Esittelijä: Aada Söyrilä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027-2029 ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tulee tiedottaa tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029 tarkastuslautakunnan osalta.

Työllisyyslautakunta, 10.09.2025, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi
Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

1 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029_V2

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi, toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarviossa 2026 ja taloussuunnitelmassa 2027-2029. Päijät-Hämeen työllisyysalueen tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2026 eikä suunnitelmavuosille. Kuntakohtaiset ennakoidut maksusuorauudet on esitetty talousarviossa.

Työllisyyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: työllisyysaluepalvelut sekä työllisyysalueen hallinto ja lautakunta. Päijät-Hämeen työllisyysalueen järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen työllisyysaluepalvelut ja hallinto ja lautakunta. Hallinnon menot on vyörytetty toimintakulujen suhteessa työllisyysaluepalveluihin. Työllisyysaluepalveluiden alla ovat toimintoina lakisääteiset henkilöasiakkaiden palvelut, työllistymistä tukevat palvelut ja koulutuspalvelut, palkkatuki ja starttiraha sekä työnantaja-asiakkaiden palvelut.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan kahdeksan mukaan työllisyyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio -ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä, sopimuskunnille varataan mahdollisuus määrääjassa antaa kommentinsa työllisyysalueen talousarvioehdotuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Työllisyyslautakunta lähettää liitteenä olevan työllisyysalueen taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 sopimuskuntiin lausunnolle. Työllisyysaluelautakunta käsittelee talousarvion lokakuun 2025 kokouksessaan ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2026 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 8.10.2025 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon kirjaamo(at)hollola.fi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli talouspäälikkö Kuivala-Ruiz.

Elinvoimavaliokunta, 07.10.2025, § 123

Valmistelijat / lisätiedot:

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Liitteet

- 1 Elinvoiman palvelualueen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029
- 2 Investoinnit 2026-2035

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2029, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate elinvoiman palvelualueen osalta vuonna 2026 on -4 883 700 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä on 0 euroa.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys sekä investoinnit on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta

1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 08.10.2025, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:

Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Taru Lehtoranta, taloussuunnittelija, taru.lehtoranta@hollola.fi

Liitteet

1 Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2029, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen osalta vuonna 2026 on -57 461 100 euroa.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioesitys liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat taloussuunnittelija, palvelupäällikkö, perusopetuksen rehtorit, erityisopetuksen rehtori, vapaa-aikapäällikkö, ja varhaiskasvatuspäällikkö.

Yhteistyötoimikunta, 14.10.2025, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 EI LOPULLINEN TA 2026 ja TS 2027-2029 YTTK 10 2025 EI LOPULLINEN

Kunnanhallituksen kesäkuisen raamipäätöksen pohjalta on syksyn 2025 aikana laadittu kunna talousarviota vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-2028. Raamia on täsmennetty syksyllä ja syyskuisen valtuustoseminaarin linjausten pohjalta tavoitteena on tasapainoinne toimintavuosi 2026.

Tavoitteeseen on päästy ennustevirheen rajoissa. Esityslistan liitteenä LUONNOS vuosien 2026-2029 talousarviosata ja taloussuunnitelmasta. Kokonaisuuden käsittely on tätä kirjoitettaessa toimielimissä kesken. Talousarvioesitys julkaistaan 23.10.2025 ja kunnanhallitus aloittaa sen käsittelyn 27.10.2025. Tavoitteena on valtuuston talousarviokäsittely 10.11.2025, samanaikaisesti vuoden 2026 veroprosenttipäätösten kanssa.

Toiminnallisesti Paimelan koulun toiminta ei jatku ja Kankaan koulun opetus palaa uusiin tiloihin 2026. Uimahalli aloittaa toimintansa helmikuussa 2026.

Kunta myy omistamansa sote-keskuksen, kunna omistamalle kiinteistöyhtiölle vuoden 2025 aikana. Kiinteistöyhtiön myynti on valuutstossa päätetty ja kaupan viimeistely jatkuu. Kiinteistöyhtiö myytäneen tammikuussa 2026. Sote-keskuksen siirto ja kiinteistöyhtiön myynti vapauttanevat kunna pääomia 11,6 miljoonan euron edestä. Valtuuston päätöksen mukaisesti, vapautuvat pääomat kohdennetaan ensisijaisesti uuden Hollola-talon toteuttamiseen.

Kokouksessa katsauksen talousarvioon antaa hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Yhteistyötoimikunta merkitsee talousarviokatsauksen tiedoksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti hyväksyä alustavan talousarvion.

Merk. Kokouksen aikana esittelijä jätti muutetun päätösesityksen: Yhteistyötoimikunta hyväksyy alustavan talousarvion.

Työllisyyslautakunta, 15.10.2025, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi

Liitteet

1 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027 - 2029_V3
2 Lausunto Asikkala ote elinvja 7.10.2025 §30 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

3 Lausunto Hartola ote kh 22.9.2025 §170 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

4 Lausunto Heinola ote kh 29.9.2025 §201 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

5 Lausunto Kärkölä ote kh 29.9.2025 §187 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

6 Lausunto Orimattila ote elinvva 7.10.2025 § 42 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029

7 Lausunto Padasjoki ote kh 6.10.2025 §195 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

8 Lausunto Iitti ote kh 6.10.2025 §205 Päijät-Hämeen työllisyysalue talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

Päijät-Hämeen työllisyysalueen muodostamisesta sekä lakisääteisten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen.

Työllisyyslautakunta on käsitellyt 10.9.2025 Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 ja lähettänyt sen lausunnon sopimuskuntiin.

Lausunto esityksestä saatiin 8.10. määräaikaan mennessä Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen kunnasta ja Orimattilan kaupungista. Sopimuskuntien lausunnoissa ei ole muutosehdotuksia esitettyyn talousarvioon numerojen osalta. Vuoden 2026 talousarvioon on kokonaislisäys keskiarvoltaan 2,5% edelliseen vuoteen 2025 verrattuna (inflaatiokorotus 2% ja palkat 3,2% (liitot & KT)). Yksittäiseen kuntaan kohdistuva talousarviossa esitetty vuosittainen maksuosuus voi kuitenkin olla eri kuin kokonaiskorotus, koska se lasketaan vuosittain yhteistyösopimuksessa sovittujen perusteiden mukaisesti. Perusteet maksuosuuksille tässä alla, jotka myös lisätty talousarviodokumenttiin:

Työllisyysalueen nettokustannukset jaetaan sopimusosapuolille vuosittain seuraavien perusteiden mukaisesti: kustannuksista 75 % jaetaan kunnittain työttömien ja palvelujen piirissä olevien suhteessa (laaja työttömyys), kustannuksista 20 % jaetaan kuntien 18-64 vuotiaiden asukasmäärän suhteessa sekä kustannuksista 5 % jaetaan kunnittain vieraskielisten lukumäärän suhteessa. Laajan työttömyyden kohdalla lukuna käytetään 12 kuukauden keskiarvoa (1.1.-31.12.) ja kahden viimeisen jakotavan kohdalla lukuina käytetään kyseisten määritelmien tilastokeskuksen viimeisintä arviota (31.12.) Näiden jakoperusteiden mukaisesti on laskettu myös ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistyösopimuksessa on myös sovittu, että kuluvan vuoden talouden käyttösuunnitelman toteutuma käsitellään työllisyyslautakunnassa osavuositarkastuksissa, ja toimitetaan tiedoksi sopimuskuntiin. Työnhakija-asiakkaille myönnettyjä palkkatukia ja starttirahoja seurataan sidonta-asteittain, ja näistä raportoidaan kuukausittain kuntatapaamisissa, ja tuodaan tiedoksi lautakuntaan.

Sen sijaan lausunnoissa oli esityksiä mittareista, jotka kuvaavat paremmin työllisyysalueella tapahtuvaa toimintaa ja sen vaikuttavuutta kuntakohtaisesti. Talousarviokirjaan on lisätty kaksi uutta mittaria lautakuntaa nähdessä sitoviin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

tavoitteisiin. Ensimmäinen mittari seuraa seuraava kuukausittain kuntaan ohjautuvien asiakkaiden määrää. Toinen lisätty mittari on vaikuttavuudesta kertova mittarin Virta-varanto -taulukko (työttömyydestä työllistyvät 3 kk, 6 kk, 9kk ja 12 kk jaksojen jälkeen). Näistä raportoidaan kuukausittain kuntatapaamisissa, ja tuodaan tiedoksi lautakuntaan.

Ehdotus

Esittelijä: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyyslautakunta

1. hyväksyy osaltaan työllisyysalueen taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
2. päättää esittää Hollolan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi työllisyysalueen taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Lausunto esityksestä saatiin 8.10. määräaikaan mennessä myös Kärkölästä. Iitin lausunto saatiin 9.10.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli talouspäällikkö Kuivala-Ruiz.

Ympäristöterveyslautakunta, 16.10.2025, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Liitteet

- 1 Lausunto litti ote kh 6.10.2025 § 204 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 2 Lausunto Orimattila ote kh 6.10.2025 § 358 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 3 Lausunto Heinola ote kh 29.9.2025 § 200 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 4 Lausunto Kärkölä ote kh 29.9.2025 §186 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 5 Lausunto Padasjoki ote kh 15.9.2025 § 177 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 6 Lausunto Hartola ote kh 22.9.2025 § 169 Päijät-Hämeen ympäristöterveyden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029
- 7 Päijät-Hämeen ympäristöterveys suorite-ennusteet 2026
- 8 Päijät-Hämeen ympäristöterveys palveluhinnasto 2026
- 9 Päijät-Hämeen ympäristöterveys talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 versio2

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen.

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt 9.9.2025 seudullisen ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 ja lähettänyt sen lausunnolle sopimuskuntiin.

Lausunto esityksestä saatiin 9.10.2025 määräaikaan mennessä kuudesta kunnasta /kaupungista. Hartolan, Iitin, Kärkölan ja Padasjen kuntien sekä Orimattilan kaupungin lausunnoissa ei tuotu esille muutostarpeita lausunnolla olleeseen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Heinolan kaupungin hallitus on todennut lausunnossaan, että se edellyttää tarkempaa selvitystä terveydensuojelun vastuualueen kustannusten kasvusta. Kaupungin hallitus toteaa, että esityksen mukaiset kustannustason nousut eivät tässä taloustilanteessa ole hyväksyttävissä. Kaupungin hallitus toteaa, että maksutason nostoa tulisi tarkastella kulujen kattamiseksi, mikäli kustannusten nousua ei voida hillitä. Eläinlääkintähuollon osalta kaupungin hallitus puoltaa vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Terveydensuojelun vastuualueella henkilöstökulujen nousuun (+ 4,1 %) vaikuttavat sopimuskorotukset 1.10.2025 sekä vuoden 2026 korotukset. Palvelujen ostojen kasvu on 30,7 %. Tämä muodostuu talouspalveluissa Provincia Oy:n hinoittelumuutoksesta sekä henkilöstöhallinnossa työterveyshuollon maksujen kasvusta. Hallinnon kulujen sisäinen laskutus kasvaa konsernipalvelujen enusteen mukaan 8,9 %. Nousuun vaikuttavat samat edellä esitetyt kustannusten nousut. Lisäksi terveydensuojelun vastuualueella on tehty noin 20 000 €:n varaus laskutuksen automaatiohankkeeseen. Hankkeessa on tarkoitus selvittää mahdollisuutta laskuttaa valvontamaksut suoraan terveydensuojelun valvontaohjelmasta nykyisen manuaalisen käsittelyn sijaan.

Edellä esitetyt kustannusten nousut, lukuun ottamatta hankevarausta, ovat vaikuttaneet myös eläinlääkintähuollon vastuualueen menoihin. Luopuminen pieneläinpäivystyksen ostopalvelusopimuksesta on kuitenkin vaikuttanut kokonaismenoihin. Kun Heinolan kaupungin maksuosuus eläinlääkintähuollossa laskee 13,4 % ja terveydensuojelun osalta nousee 16,5% niin kokonaisuutena Heinolan maksuosuden arvioidaan laskevan 0,6 % verrattuna vuoden 2025 talousarvioon.

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Ehdotus

Esittelijä: Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja

Ympäristöterveyslautakunta

1. hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.
2. päättää esittää Hollolan kunnan hallitukselle hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 283

Valmistelija / lisätiedot:

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Liitteet

- 1 Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2029 _KH 27102025 1. käsittely
- 2 Investoinnit 2026-2035 _ Talousarvio 2026

Kuntalain 110 § mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi."

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalaissa on säädetty myös alijäämän käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kertynyt alijäämää, tulee talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty konserniyhteisöjen tavoitteet sekä vesihuoltolaitos, Päijät-Hämeen ympäristöterveys sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue -taseyksiköiden erillislaskelmat sekä kunnan strategisten riskien arviointi. Erillisenä liitteenä on investointiohjelma vuosille 2026–2035.

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2026 on 400 euroa ylijäämäinen.

Vuonna 2025 tuloveroprosentti on ollut 8,3 prosenttia. Kunnallis- ja kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia. Vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille kunnallisvero on laskettu 8,30 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2026 kunnallisveron tuotoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

arvioidaan 46,6 miljoonaa euroa. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2026 on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi 6,8 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustekehikkoa.

Valtionosuuksien määränä on käytetty valtiovarainministeriön ja kuntaliiton ennakkolaskelmia vuoden 2026 valtionosuuksista. Hollolan kunnan vuoden 2026 valtionosuusiksi on arvioitu 17,7 miljoonaa euroa. Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta vuoden 2025 lopussa. Valtionosuudet sisältävät vuosina 2026-2027 sote-uudistukseen liittyvät takautuvasti perittävät valtionosuudet ja hallituksen päättämien kasvutoimien rahoitukseen liittyvän pysyvän vähennyksen sekä hallitusohjelman mukaisen indeksikorotuksen yksi prosenttiyksikköä vastaava vähennys. Tulevien vuosien valtionosuuksiin vaikuttaa vahvasti ikärakenteessa tapahtuvat muutokset, sote uudistuksen takaisinperinnät sekä valmisteilla oleva valtionosuusuudistus, joka ei tuo kunnille lisää rahaa vaan tulee jakamaan rahat uudella tavalla.

Hollolan kunnan toimintakulut vuonna 2026 ovat yhteensä 112,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua on noin 2,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvavat noin 5,4 prosenttia eli noin 2,4 miljoonaa euroa. Kulujen kasvua selittää ensisijaisesti kunta-alan sopimuskorotukset.

Toimintatulojen arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 46,1 miljoonaa euroa, missä kasvua on 2,4 prosenttia, eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen kasvu johtuu pääasiassa Vesihuoltolaitoksen hinnan korotuksista sekä kunnan sisäisen laskutuksen tuloista.

Toimintakatteen muutos on 2,8 prosenttia.

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 21,5 miljoonaa euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 2,0 miljoonaa euroa, kiinteistöinvestointien osuus 11,5 miljoonaa euroa, josta Hollola-talon investointi ja Kankaan moduulikouluratkaisu 9,7 miljoonaa euroa sekä kuntatekniikan investointien osuus 6,2 milj. euroa. Maa-alueiden hankintaan varaudutaan 1,1 miljoonan euron määrärahalla. Irtaimen omaisuuden investointeihin on lisäksi varattu 0,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 talousarvion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 84 prosenttia. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa noin 52,0 prosenttia.

Kunnan vahva rahoitustilanne tukee poikkeuksellisen korkeaa investointitasoa, mutta investointien rahoituksen osalta joudutaan vuonna 2026 nostamaan vierasta pääomaa 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 lainoja lyhennetään 1,7 miljoonaa euroa.

Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 sekä investointiohjelma.

Kunnanjohtaja antaa yleisesityksen ja johtoryhmän jäsenet esittelevät talousarvioehdotuksen vastuualueidensa osalta kunnanhallitukselle.

Asiantuntijakuultavana talouspäällikkö Kuivala-Ruiz.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta. Talousarviokäsittelyä jatketaan kokouksessa 3.11.2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kuultavana sivistys- ja hyvinvointijohtaja Strömmer, elinvoimajohtaja Randell, henkilöstöpäällikkö Marttila ja talouspäällikkö Kuivala-Ruiz

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 60, 11.11.2024

Yhteistyötoimikunta, § 12, 06.03.2025

Yhteistyötoimikunta, § 28, 14.10.2025

Kunnanhallitus, § 284, 27.10.2025

§ 284

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2026

HOLDno-2020-653

Valtuusto, 11.11.2024, § 60

Valmistelijat / lisätiedot:

Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, armi.marttila@hollola.fi

Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2025

Kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan tai hyvinvointialueen koko huomioon ottaen ainakin:

- 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittämisestä;
- 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
- 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
- 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;
- 5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen arvioiden, periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen ja niitä koskevat seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

- 1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä
- 2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu palvelualueilla, jonka jälkeen henkilöstöpalvelut kokosi sen kuntatasoiseksi. Suunnitelma on tämän esityslistan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

liitteenä. Suunnitelma on käsitelty Yhteistyöryhmässä 17.10, ja Yhteistyötoimikunnassa 30.10.2024

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto merkitsee tiedoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta, 06.03.2025, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, armi.marttila@hollola.fi

Hollolan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2025 on käsitelty yhteistoiminnassa ja päätöksenteossa seuraavasti:

- Kunnan johtoryhmässä 21.10.2024,
- Yhteistyötoimikunnassa 30.10.2024 (§35)Yhteistyötoimikunta
- Kunnanhallituksessa 4.11.2024 ja
- Valtuustoinfossa 6.11.2024 sekä Kunnanvaltuustossa 11.11.2024.

Yhteistoiminnassa käsitellyn koulutussuunnitelman mukaisista toteutuneista koulutuspäivistä työnantajalla on mahdollisuus hakea Työllisyysrahastolta vuosittain koulutuskorvausta (TVR-koulutuskorvaus). Koulutussuunnitelmaa voi ja tulee päivittää vuoden mittaan, mikäli todetaan uusia osaamisen kehittämistarpeita, joita ei ole ennakoitu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tehdessä.

Koulutussuunnitelmaan 2025 lisätään seuraavat koulutukset:

Elinvoiman palvelualue:

- Lainsäädännön tai muut ajankohtaiskoulutukset, järjestäjinä mm. Kuntaliitto, VVY, YM, ELY, kohderyhmänä Vesihuolto ja hallintotiimi, 1 pv * 13 hlöä = 13 pv

Koko kunta/konsernipalvelut / HR:

- Nuori työntekijä, voi hyvin -hankkeen valmennukset alle 30 v työntekijöille 10 * 2 tuntia, valmennuksen kohderyhmään kuuluu n. 60-65 osallistujaa eri palvelualueilta (1200 tuntia) = 20 pv
- Alisuoriutuvan työntekijän johtaminen -koulutus, loppuvuosi 2025, arvioitu kesto 2, kohderyhmä esihenkilöt (50) = 100 pv

Ehdotus

Esittelijä: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Yhteistyötoimikunta käsittelee Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan vuodelle 2025 lisättävät koulutukset.

Päätös

Yhteistyötoimikunta käsittelee Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan vuodelle 2025 lisättävät koulutukset.

Yhteistyötoimikunta, 14.10.2025, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:

Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, armi.marttila@hollola.fi

Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2026_YTTMK

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaan kunnissa tulee vuosittain laatia yhteistoimintamenettelyssä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin

- toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä ja arvio näiden kehittämisestä
- periaatteet eri työsuhtemuotojen käytöstä
- yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
- arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä
- edellisissä kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.
- periaatteet, joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin.

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen ja käsittely yhteistoiminnassa on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle.

Yhteistyöryhmässä on sovittu, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelman alkuvalmistelu tehdään henkilöstöpalveluissa, suunnitelmaa kommentoidaan yhteistyöryhmässä ja varsinainen yhteistoimintamenettelyn mukainen käsittely tapahtuu yhteistyötoimikunnassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Suunnitelma on käsitelty Yhteistyöryhmässä 9.10.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö

Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös

Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2026.

Merk. Henkilöstön edustajat kommentoivat, että Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen koulutuspäivien määrä per henkilö on edelleen alhainen. Joka voi aiheuttaa sen, että osaamisvaje kasvaa.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 284

Valmistelija / lisätiedot:

Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, armi.marttila@hollola.fi

Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2026

Kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan tai hyvinvointialueen koko huomioon ottaen ainakin:

- toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittämisestä;
- periaatteet erilaisten työsuhtemuotojen käytöstä;
- yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
- arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltyinä;
- 1–4 kohdassa tarkoitettujen arvioiden, periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen ja niitä koskevat seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsuhtesopimuksen 7 luvun 13 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

1. osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä
2. joustaviin työaikajärjestelyihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu palvelualueilla, jonka jälkeen henkilöstöpalvelut kokosi sen kuntatasoiseksi. Suunnitelma on tämän esityslistan liitteenä. Suunnitelma on käsitelty Yhteistyöryhmässä 9.10. ja Yhteistyötoimikunnassa 14.10.2025.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osalta kuultavana henkilöstöpäällikkö Marttila.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto merkitsee tiedoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Kuultavana henkilöstöpäällikkö Marttila.

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 97, 08.10.2025
Kunnanhallitus, § 285, 27.10.2025

§ 285

Valtuustoaloite - Koulutuutorien tehtävän vakinaistaminen

HOLDno-2025-312

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 08.10.2025, § 97

Valmistelijat / lisätiedot:

Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite koulutuutorien tehtävän vakinaistaminen

Hollolan kuntaan on jätetty valtuustoaloite hyvinvointitutorin tehtävän vakinaistamisesta.

Hollolassa hyvinvointitutor yleisopetuksen kouluissa on toiminut hankerahalla. Hankkeen rahoitusajat ovat olleet 1.1.2023–31.7.2024 ja 1.1.2024–31.7.2025. Hankkeelle ei ole olemassa kuntakohtaista jatkoa, koska opiskeluhoitopalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle (27.02.2025, OKM/579/520/2023). Koska hankekausi on päättynyt, on kunta nähnyt tarpeen jatkaa omarahoitteisesti hyvinvointitutorin työsopimusta 31.12.2025 asti.

Koulua käymättömien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja koulupoissaolot alkavat yhä nuorempina. Koulujen opiskeluhoitoryhmät ovat tunnistaneet haasteet. Tilanteessa kaivataan uusia toimintamenetelmiä ja toimintakulttuuria, joilla tavoitetaan koulupudokkaita ja koulupudokkuusvaarassa olevia. Hyvinvointitutorin tehtäväksi on muotoutunut Hollolassa opiskeluhoitolaan ja koulun rajapinnassa yhteistyön luominen, jonka avulla on pystytty puuttumaan entistä varhaisemmassa vaiheessa oppilaiden erilaisiin haasteisiin kuten koulupudokkuuteen. Hyvinvointitutor on toiminnallaan tukenut hyvinvointitaitoja vahvistavien materiaalien jalkauttamista luokkiin (esim. Hyvänmielen treeni- ja Hyvän mielen taitomerkki-materiaalit). Hän on jalkauttanut toimivien menetelmien käyttöönottoa kuten oppilaiden kuulluksi tulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen kehitettyä Erätauko-menetelmästä johdettua keveämpää Skidialogi-mallia. Hyvinvointitutor on tarjonnut matalan kynnyksen tukea oppilaille ja mahdollisuutta kohtaamiseen myös koulurakennuksen ulkopuolella. Oppilaiden kouluun kiinnittymistä on tuettu poissaolojen säännöllisellä seurannalla, kodin ja koulun yhteistyöllä, lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista, edistämällä myönteistä ja kannustavaa toimintakulttuuria, ryhmäyttämällä oppilaita ja tukemalla opetusryhmän ilmapiiriä ja vuorovaikutusta, monialaisella yhteistyöllä, tukemalla nivelvaihtoyhteistyötä, lisäämällä oppilaiden ja huoltajien tietoisuutta koulunkäynnin tärkeydestä.

Kankaan koululla toimii jo kaksi hyvinvointitutoria seudullisissa Etappi-luokissa vakituissa työsuhteissa. Heidän työnsä koulupudokkaiden tukemisessa on ollut erittäin merkittävää. Vastaavaa tarvetta on yleisopetuksen kouluissa. Yleisopetuksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

toimiva hyvinvointitutor voi puuttua poissaoloihin ja oppilaiden muihin haasteisiin varhaisessa vaiheessa, jolloin kasvava paine Etappi-luokkien suuntaan saadaan vähenemään, kun tilanteisiin pystytään vastaamaan jo ennaltaehkäisevästi.

Koulun hyvinvointitutor toimii läheisessä yhteistyössä muiden opiskeluhoollon toimijoiden kanssa, kuten kuraattorien ja terveydenhoitajien sekä koulunuorisotyön kanssa. Kahden vuoden hankeajaksi on osoittanut, että hyvinvointitutorin tehtävä on merkittävä oppilaiden hyvinvointityön toteuttamisessa. Hollolan perusopetuksen aluerehtorit kokee tarkoituksenmukaiseksi vakinaistaa hyvinvointitutorin tehtävän 1.1.2026 alkaen. Hankkeen kautta saatu kokemus oppilaiden hyvinvointiin liittyvästä toiminnasta on osoittanut hyvinvointitutorin työn merkityksellisyyden ja tarpeen työn jatkuvuudesta.

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää, että valtuustoaloitteen mukaista hyvinvointitutorin tehtävän vakinaistamista valmistellaan 1.1.2026 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy ylläesitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Vastaus toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 27.10.2025, § 285

Valmistelija / lisätiedot:

Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hollolan kuntaan on jätetty valtuustoaloite hyvinvointitutorin tehtävän vakinaistamisesta. Hollolassa hyvinvointitutor yleisopetuksen kouluissa on toiminut hankerahalla. Hankkeen rahoitusajat ovat olleet 1.1.2023–31.7.2024 ja 1.1.2024–31.7.2025. Hankkeelle ei ole olemassa kuntakohtaista jatkoa, koska opiskeluhoollon palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle (27.02.2025, OKM /579/520/2023). Koska hankekausi on päättynyt, on kunta nähnyt tarpeen jatkaa omarahoitteisesti hyvinvointitutorin työsopimusta 31.12.2025 asti.

Koulua käymättömien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja koulupoissaolot alkavat yhä nuorempina. Koulujen opiskeluhoolloryhmät ovat tunnistanee haasteet. Tilanteessa kaivataan uusia toimintamenetelmiä ja toimintakulttuuria, joilla tavoitetaan koulupudokkaita ja koulupudokkuusvaarassa olevia. Hyvinvointitutorin tehtäväksi on muotoutunut Hollolassa opiskeluhoollon ja koulun rajapinnassa yhteistyön luominen, jonka avulla on pystytty puuttumaan entistä varhaisemmassa vaiheessa oppilaiden erilaisiin haasteisiin kuten koulupudokkuuteen. Hyvinvointitutor on toiminnallaan tukenut hyvinvointitaitoja vahvistavien materiaalien jalkauttamista luokkiin (esim. Hyvänmielen treeni- ja Hyvän mielen taitomerkki-materiaalit). Hän on jalkauttanut toimivien menetelmien käyttöönottoa kuten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

oppilaiden kuulluksi tulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen kehitettyä Erätauko-menetelmästä johdettua keveämpää Skidialogi-mallia. Hyvinvointitutor on tarjonnut matalan kynnyksen tukea oppilaille ja mahdollisuutta kohtaamiseen myös koulurakennuksen ulkopuolella. Oppilaiden kouluun kiinnittymistä on tuettu poissaolojen säännöllisellä seurannalla, kodin ja koulun yhteistyöllä, lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista, edistämällä myönteistä ja kannustavaa toimintakulttuuria, ryhmäyttämällä oppilaita ja tukemalla opetusryhmän ilmapiiriä ja vuorovaikutusta, monialaisella yhteistyöllä, tukemalla nivelvaihtoyhteistyötä, lisäämällä oppilaiden ja huoltajien tietoisuutta koulunkäynnin tärkeydestä.

Kankaan koululla toimii jo kaksi hyvinvointitutoria seudullisissa Etappi-luokissa vakituissa työsuhteissa. Heidän työnsä koulupudokkaiden tukemisessa on ollut erittäin merkittävää. Vastaavaa tarvetta on yleisopetuksen kouluissa. Yleisopetuksessa toimiva hyvinvointitutor voi puuttua poissaoloihin ja oppilaiden muihin haasteisiin varhaisessa vaiheessa, jolloin kasvava paine Etappi-luokkien suuntaan saadaan vähenemään, kun tilanteisiin pystytään vastaamaan jo ennaltaehkäisevästi.

Koulun hyvinvointitutor toimii läheisessä yhteistyössä muiden opiskeluhoitojen toimijoiden kanssa, kuten kuraattorien ja terveydenhoitajien sekä koulunuorisotyön kanssa. Kahden vuoden hankekausi on osoittanut, että hyvinvointitutorin tehtävä on merkittävä oppilaiden hyvinvointityön toteuttamisessa. Hollolan perusopetuksen aluerehtorit kokee tarkoituksenmukaiseksi vakinaistaa hyvinvointitutorin tehtävän 1.1.2026 alkaen. Hankkeen kautta saatu kokemus oppilaiden hyvinvointiin liittyvästä toiminnasta on osoittanut hyvinvointitutorin työn merkityksellisyyden ja tarpeen työn jatkuvuudesta.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessaan 8.10.2025, että valtuustoaloitteen mukaista hyvinvointitutorin tehtävän vakinaistamista valmistellaan 1.1.2026 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Vastaus toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen vastauksen tiedoksi. Vastaus aloitteeseen viedään valtuustolle tiedoksi, osana valtuustolle annettavaa aloitekoostetta

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aluerehtorit, henkilöstöpalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 286

Päijät-Hämeen liitto, v. 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2026 talousarvio

HOLDno-2025-887

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

- 1 TTS 2026-2028 lausuntopyyntö kuntiin
- 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028 ja talousarvio 2026

Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen mukaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10 mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Maakuntavaltuuston hyväksymän vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmassa jäsenkuntien maksuosuudenkasvu vuoden 2026 käyttömenoihin arvioitiin 2 prosentiksi. Nyt valmisteltu talousarvioesitys on laadittu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton käyttömenoihin kasvaa 0 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Lisäksi kunnilta kerätään

- 100 000 euron rahoitus yliopistokampuksen toimintaan
- 87 000 euron rahoitus Päijät-Häme-Suomen liikkuvien maakunta-hankkeeseen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Päijät-Hämeen liiton talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksesta seuraavaa:

Talousarvioesitys vastaa käyttömenojen 0-kasvulla toivotulla tavalla kuntien heikentyneeseen taloustilanteeseen.

Edunvalvonnan osalta Päijät-Hämeen kuntien tulee yhdessä maakuntaliiton kanssa ponnistella alueen elinvoiman edistämiseksi, suurten investointien toteutumisen puolesta ja toisaalta (talous)vaikutuksiltaan negatiivisia uudistuksia vastaan. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa alueen potentiaalin hyödyntäminen ja kasvun edellytykset tulee mahdollistaa täysimääräisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Päijät-Hämeen liitto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 287

KOY Hollolan Terveystie 2 ylimääräinen yhtiökokous

HOLDno-2025-919

Valmistelija / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 KOy Hollolan Terveystie 2 Yhtiökokouskutsu lokakuu 2025

Osana sote-lainsäädäntöä ja kilpailulainsäädäntöön liittyen, Hollolan kunnan tulee yhtiöittää ns. sote-kiinteistö. Sote-lainsäädäntöön liittyvän yhtiöittämisvelvoitteen täyttyminen varmistetaan valtuuston päätöksellä, kunnan ja kiinteistöosakeyhtiön välisen omaisuuden sekä sopimusten siirron kautta. Valmistelussa olevan omaisuuden ja sopimusten siirtoa koskevan asiakokonaisuuden oletetaan tulevan valtuuston päätettäväksi marraskuussa 2025.

Omaisuuden siirto tulee tapahtua markkinahintaan perustuen ja kunnan siirtäessä omaisuuttaan 100% omistamalleen tytäryhtiölle (Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2), omaisuuden siirron rahoitus tulee ratkaista yhdessä luovutuksen kanssa. Käytännössä omaisuuden siirto tapahtuu joko apportun tai kaupan muodossa. Valmistelun edetessä on noussut rahoitusvaihtoehdoksi Sijoitetun Vapaan Pääoman Rahasto (SVOP). Valtuuston päätöksen mukaisesti Hollolan kunta myy omistuksensa Hemsö Suomi Oy:n tarjouksen mukaisella velattomalla 13.600.000 euron kauppahinnalla. Valtuuston päätöksen mukainen omaisuuden siirto on siis korkeintaan 13.600.000 euroa ja siirto rahoitettaisiin vastaavalla sijoituksella yhtiön taseeseen kirjattavalla sidotun vapaan pääoman rahastolla. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää rahastojen säännöistä. Hallintosäännön mukaisesti, kunnanhallitus päättää sijoituksesta, jolla kassavaroja sidotaan vuotta pidemmäksi ajaksi.

Yhtiön hallitus on käsitellyt asian valmistelua hallituksen kokouksessa 22.10.2025 ja Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2:n hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymään SVOPin käytön rahoitusvälineenä.

Yhtiökokous pidetään 29.10.2025 ja esityslitalla ovat seuraavat asiat

1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy sijoitetun vapaan pääoman rahaston käyttöä rahoitusvälineenä.
2. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus nimeää 29.10.2025 pidettävään Kiinteistöosaakeyhtiö Hollolan terveystie 2:n ylimääräisen yhtiökokoukseen kaksi yhtiökokousedustajaa ja antaa toimintaohjeeksi hyväksyä asialistan ehdotus sijoitetun vapaan pääoman rahaston mahdollisesta käytöstä yhtenä yhtiön rahoitusvaihtoehtona.

Rahaston perustamisesta päättää kunnan osalta valtuusto, erillisellä päätöksellä.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, sekä antoi ohjeet päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistöosaakeyhtiö Hollolan Terveystie 2

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 288

Ilmoitusasiat

Pöytäkirjat

-

Esityslistat

-

Kirjeet

-

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä mahdollisesti esille nousevat ilmoitusasiat.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Tiedoksi

-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 289

Ajankohtaiset asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

1. Paimelan koulun kentän erottaminen myyntitoimeksiannosta

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.9.2025 valtuuston kokouksen 22.9.2025 täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä, että "koulurakennus laitetaan julkiseen myyntiin, kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Prosessi yksityiskohtaisempi toteutus jätetään Tilapalvelu Oy:lle toimeenpantavaksi."

Kunnanhallituksen kokouksessa 13.10.2025 esitettiin kysymys siitä, voidaanko kenttäalue jättää kylälaisten käyttöön ja rajata myytävän maa-alan ulkopuolelle?

Elinvoiman palvelualueen vastaus:

Kentän jättämistä kylälaisten käyttöön puoltaa lähivirkistysalue- ja yhteisöllisyysnäkökulma. Haasteet liittyvät kentän ylläpitoon; mahdollinen ilkivalta, alueen kunnossapito ja siisteys edellyttävät resursseja. Kunta ei ole aikaisemmin lakkautettujen koulujen osalta luovuttanut kenttäaluetta kylän yhteiskäyttöön, jolloin tasapuolinen kohtelu ei toteudu.

Kentän erottaminen rakennuksen käytöstä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin ja kohteen kehittämismahdollisuuksiin.

Käytetty rakennusoikeus edellyttää, että kenttä myydään rakennuksen mukana

- Myytävien kiinteistöjen pinta-ala yht. 26949 m² > rakennusoikeus 8 % = 2155 m². (rakennusoikeus kunnan rakennusjärjestyksen 16 § perusteella)
- Käytetty rakennusoikeus 2056 m² nykyisillä rakennuksilla
- Ilman kentän pinta-alaa kiinteistön rakennusoikeus ei riitä nykyisille rakennuksille, eikä mahdollista mitään lisärakentamista

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi elinvoiman palvelualueen antaman selvityksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kunnanhallitus kävi keskustelun suunnitellun valtuustoseminaarin ajankohdasta.

Tiedoksi

Hollolan Tilapalvelu Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§276, §277, §278, §279, §280, §281, §282, §283, §284, §285, §286, §287, §288, §289

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.