



OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-31.8.2025

SISÄLLYS

Talousarvion toteutuminen.....	2
Yleistietoa Padasjoelta	2
Kärkihankkeiden toteutuminen.....	3
Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	4
Lainat ja sijoitukset	6
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta kuntakonsernissa	7
Sitovuustasot	9
Käyttötalouden toteutuminen	10
Hallinnon toimiala	10
Sivistyksen toimiala	18
Tekninen toimiala	32
Tuloslaskelman toteutuminen.....	42
Talouden analyysiä	43
Investointien toteutuminen	46

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

YLEISTIETOA PADASJOELTA

Tilannekatsaus Padasjoen väestön ja työllisyyden tunnuslukujen kehitykseen ajanjaksolla 1.1.-31.8.2025.

Väestönkehitys:

Kuukausi	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kokonaisnettomuutto	Väestönlisäys	Väkiluku
2025M01	0	6	-8	-14	2662
2025M02	2	4	2	0	2662
2025M03	0	4	14	10	2672
2025M04	1	3	-6	-8	2664
2025M05	2	6	8	4	2668
2025M06	2	8	8	2	2670
2025M07	2	3	1	0	2670
2025M08	0	4	-12	-16	2654

Työttömien työnhakijoiden % osuus työvoimasta:

Kuukausi	2021	2022	2023	2024	2025
Tammikuu	13,3	12,4	11,8	13	14,8
Helmikuu	13,2	11,9	12,2	13,4	14,5
Maaliskuu	13,6	12,2	12,1	12,6	13,8
Huhtikuu	12,8	11,4	11,1	12,5	13,6
Toukokuu	11,7	10,6	10,6	11,3	13
Kesäkuu	11,3	10,9	9,9	11,7	13
Heinäkuu	11,6	11	10,3	12,2	13,4
Elokuu	11	10,6	10,3	13	13,1
Syyskuu	9,9	10,1	10,7	13,6	
Lokakuu	10,8	10,5	12,2	13,6	
Marraskuu	11,2	10,5	12,2	13,9	
Joulukuu	12	11,6	12,8	14,9	

Työttömien työnhakijoiden määrä (hlöä):

Kuukausi	2021	2022	2023	2024	2025
Tammikuu	149	134	127	135	151
Helmikuu	148	129	129	139	148
Maaliskuu	148	131	128	130	141
Huhtikuu	139	122	118	129	139
Toukokuu	127	114	112	117	132
Kesäkuu	123	117	109	121	132
Heinäkuu	126	118	109	126	137
Elokuu	119	114	109	135	132
Syyskuu	107	105	114	141	
Lokakuu	117	113	129	141	
Marraskuu	122	113	129	144	
Joulukuu	130	124	136	154	

KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-8/2025	Muutokset/ poikkeamat
Sisävesien paras satama	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ tekninen johtaja		Padasjoen satama-alueen master plan 2025–2035 valmis
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Enemmistöön kylistä laadittu kylä- ja kyläturvasuunnitelmat
Edesautamme uuden työn syntymistä	Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja		Työstäminen aloitettu ja ohjelman valmistelutoimikunta perustettu v.2025
Tuemme padasjokelaisten toimintakykyä	Toimintakyvyn edistämisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja		Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma tehty

Uusi koulu	Uuden koulun rakentamisen suunnitelma	2025 (suunnittelu) 2028 (käyttöönotto)	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja		Hankesuunnittelu viivästynyt
Koti Padasjoella	Asumispoliittisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja		Työstäminen aloitettu ja ohjelman valmistelutoimikunta perustettu v.2025
Luonto, meidän mahdollisuutemme	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Kuultavana, etenee valtuuston päätöksentekoon
Meidän Padasjokemme	Tasapainoisen kuntatalouden ja sujuvien viranomaispalveluiden varmistaminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja		Kunnan palvelut ovat toimineet häiriöttä, talouden tasapainotussuunnitelman täytäntöönpano aloitettu

KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnan omistajaohjaukselliset tavoitteet yhtiöille vuodelle 2025:

Yhtiö	Tavoite 2025	TOT 1-8/2025	Huomiot/ muutokset
Kiinteistö Oy Padasmaila (100 %)	Valmistelee yhtiön tulevaisuuden vaihtoehdot		Yhtiölle asetettiin tavoitteeksi toimittaa esitys 30.9. mennessä kjlle
Padasjoen Energia Oy (100 %)	Toiminnan vakiinnuttaminen		Toiminta on vakiintunutta
	Laatii suunnitelman kaukolämpötoiminnan kannattavuudesta vuosiin 2030 ja 2050 saakka		Suunnitelma laadittu
Padasjoen Asuntotalot Oy (100 %)	Selvitetään vuokra-asuntojen korjausohjelma		Isännöitsijä laatinut PTS-suunnitelman vuokra-asunnoille
	Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite asetetaan		Käyttöastetavoite 80 % asetettu, TA2026 sisältää ko. tavoitteen

Padasjoen Vesihuolto Oy (56 %)	Valmistautuu mahdolliseen yhtiön myymiseen tai muuhun toimintamalliin, jolla toiminnot siirtyvät kunnan omistamalle Padasjoen Vedet Oy:lle.		Vesihuolto-yhtiö on asetettu selvitystilaan
Padasjoen Kehitys Oy (100 %)	Tekee esityksensä yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoista		Yhtiölle asetettiin tavoitteeksi toimittaa esitys 30.9. mennessä k:lle
Padaskuitu Oy (100 %)	Toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistyminen 2025		Yhtiön toimintaa ei ole käynnistetty eikä yhtiöittäminen tule tapahtumaan tämän vuoden aikana
Padasjoen Vedet Oy (100 %)	Toiminnan vakiinnuttaminen laatien taloussuunnitelmat vuosiin 2030 ja 2025 saakka		Laadinta aloitettu
	Valmistautuu yritysostoon tai muuhun järjestelyyn yhtiön toimialalla		Yhtiö on valmistautunut Padasjoen Vesihuolto Oy:n toimintojen siirtymiseen Padasjoen Vedet Oy:n omaksi toiminnaksi

Muut konsernia koskevat tavoitteet:

Tavoite 2025	TOT 1-8/2025	Huomiot/Muutokset
Yhtiön huolehtivat osakeyhtiönlain toteutumisesta hallinnon ja talouden osalta.		Toteutuu suunnitellusti
Yhtiöt aikatauluttavat oman päätöksentekonsa niin, että kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2024 valmisteltaessa konsernitasoisen tilinpäätöksen laatiminen on mahdollista.		Konsernitiilinpäätös v.2024 laadittu onnistuneesti
Yhtiöt laativat taloussuunnitelmansa kunnan käyttöön samalla aikataululla, kun kunnassa talousarviota laaditaan.		Tavoitteeksi asetettu 30.9. mennessä yhtiöiden talousarvioiden toimittaminen kunnan käyttöön
Yhtiöt tekevät yhtiöilleen riskikartoituksen ja seuraavat riskien tilannetta omassa päätöksenteossaan.		Säännölliset raportoinnit talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä
Konserniyhtiöt huomioivat kunnan asettamat strategiset tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista omassa toiminnassaan.		Yhtiöt ovat raportoineet säännöllisesti kunnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Konsernivalvontaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota uusien yhtiöiden perustamisen myötä ja konserniyhtiöiden merkittävyyden kasvaessa.		Konsernin toimintatapoja on kehitetty, ja tullaan myös jatkossa kehittämään
Konserniohjaukselle laaditaan erillinen toimintatapaohjeistus, jonka tavoitteena on kytkeä		Käsitelty kunnanhallituksessa 18.8.2025

tytäryhtiöiden päätöksenteko kiinteämmin osaksi operatiivista johtamista ja varmistaa tiedonkulku konsernijohtoon ja yhtiöiden välillä.		
Selvitetään kunnan kiinteistöomaisuuden kokonaan tai osittain suoritettavan yhtiöittämisen mahdollisuudet.		Selvitys meneillään

Yhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen ja arvio tulevasta kehityksestä:

Padasjoen Asuntotalot Oy:n taloustilanne on edelleen heikko. Vuokratulot riittävät menoihin, mutta remontit ovat tällä hetkellä keskeytetty ja vain välttämättömät korjaukset tehdään. Asuntojen vuokrausaste oli 85,1 % elokuun viimeisenä päivänä. Yhtiöllä on paljon korjausvelkaa kiinteistöissä ja korjaukset viivästyvät heikon kassatilanteen takia. Isännöitsijä on tehnyt yhtiön kiinteistöille korjaussuunnitelman 10 vuodelle.

Padasjoen Energia Oy:n toiminta on vakiintunutta ja kannattavaa. Yhtiö on laatinut kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuussuunnitelmat eri toimintaskenaarioilla vuoteen 2050 saakka. Lisäksi yhtiö on varautunut tulevaisuuden investointeihin.

Padasjoen Kehitys Oy on valmistellut oman esityksensä yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoista konsernijohtolle.

Kiinteistö Oy Padasmaila tuottaa voittoa, mutta toisaalta rakennukseen on tulossa investointitarpeita kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman myötä. Investointeja tullaan toteuttamaan vuosittain. Yhtiö on valmistellut esityksensä tulevaisuuden vaihtoehtoista konsernijohtolle.

Padasjoen Vesihuolto Oy on tällä hetkellä selvitystilassa. Padasjoen Vedet Oy on valmistautunut ottamaan hoitaakseen myös puhtaan veden jakelun, Padasjoen Vesihuolto Oy:n toiminnan, viemärlaitoksen toiminnan lisäksi. Yhtiö on teettänyt saneeraussuunnitelman ja varautuu tuleviin investointipaineisiin. Yhtiö on ennakoanut, että sen talousarviot tulevat olemaan tappiollisia ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan.

Padaskuitu Oy:n toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistäminen oli tavoitteena vuodelle 2025, mutta tämä konsernitavoite ei tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Valokuidun yhtiöittämisen edellytyksenä oleva selvitys on vielä kesken. Yhtiöittämisen valmistelu jatkuu seuraavalle talousarviovuodelle.

LAINAT JA SIIJOITUKSET

Lainarahoituksen kokonaistilanne:

Kuntarahoitukselta otettiin kassatilanteen edellyttäessä 500 000 euron määräaikainen lyhytaikainen luotto heinäkuussa, joka maksettiin pois 30.9.2025.

Lainoja lyhennetään kuluvan vuoden aikana 1 003 946 euroa.

Lainojen viimeiset eräpäivät ajoittuvat ajanjaksolle 29.1.2026-30.8.2034.

Lainojen korko: kiinteiden korkojen ja markkinakorkojen marginaali vaihtelee 0,13–0,95 välillä

Rahastosijoitusten kokonaistilanne:

Rahastosijoitukset (markkina-arvo)	31.12.2023	31.12.2024	31.3.2025	30.9.2025
Alfred Berg Optimal (EVLI)	1.453.714,27 €	1.520.080,14 €	1.443.457,72 €	1.514.046,88 €
OP-Rohkea	584.102,46 €	656.149,93 €	604.821,99 €	650.216,51 €
SP Korko Plus	876.431,14 €	878.209,85 €	878.209,85 € (31.12.2024)	880.883,13 € (30.6.2025)
SP Ryhti A	453.728,60 €	470.965,77 €	470.965,77 € (31.12.2024)	452.726,16 € (30.6.2025)
Op-Vuokratuotto-rahasto	1.751.671,35 €	1.598.692,87 €	1.544.541,19 €	1.529.746,86 €
Alfred Berg Vuokratuotto C	948.556,27 €	883.164,42 €	843.474,10 €	767.508,85 €
Yhteensä	6.068.204,09 €	6.007.253,98 €	5.785.470,62 €	5.795.128 €

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA KUNTAKONSERNISSA

Riskienhallintaa toteutetaan Padasjoen kuntakonsernissa jokaisella tasolla, eri toiminnoissa ja prosesseissa sekä ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omalla tehtäväalueellaan riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja merkittävimpien riskien raportoinnista kuntanhallituksen antamien ohjeiden perusteella. Johtavat viranhaltijat ja esihenkilöt vastaavat riskienhallinnan toimeenpanosta ja raportoinnista. Kuntakonserniin kuuluvan yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja toimeenpanosta lainsäädännön sekä konserniohjeen mukaisesti. Käytännön vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on siellä, missä riskit ensisijaisesti syntyvät eli tulosalueilla.

Kunnan toimialat ja konserniyhtiöt ovat arvioineet toimintaansa mahdollisesti kohdistuvia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä tämän vuoden 8 kuukauden toteutuman jälkeen sekä ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Johtoryhmä on näiden arvioiden perusteella koostanut koko kuntakonsernin merkittävimpien riskien arvion kuntanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

PADASJOEN KUNTAKONSERNIN MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riskiryhmä	Riskin kuvaus	Sisäinen/ Ulkoinen	Vaikutta- vuus*	Todennä- köisyys**	Riskienhallinta- toimenpiteet	Hallintatoi- menpiteide n tilanne
Strateginen	Päätöksentekokyvyn säilyminen	Sisäinen	3	3	Ennakoivat toiminnot, luottamushenkilöiden sitouttaminen ja tiedottaminen, kuntastrategian päivittäminen	●
Strateginen	Padasjoen Polku -hanke	Sisäinen/ Ulkoinen	4	3	Suunnitelmallinen ja johdonmukainen toiminta	●
Strateginen	Konserniohjauksen toimivuus	Sisäinen	3	3	Konserniohjauksen kehittäminen, aktiivinen yhteydenpito kunnan ja yhtiöiden välillä	●
Strateginen	Rahoitusjärjestelyt	Sisäinen/ Ulkoinen	3	2	Kunnan talouden tasapainon ylläpitäminen, yleisen taloudellisen tilanteen kehitys	●
Strateginen	Kiristynyt kansainvälinen tilanne	Ulkoinen	2	2	Varautumissuunnitelmat	●
Taloudellinen	Kuntakonsernin kiinteistöriskit (korjausvelka, vahingot, investoinnit, hallinnointi, sitoutunut pääoma, sisäilmaongelmat)	Sisäinen	4	3	Kiinteistöjen hoito ja ylläpito, kiinteistöstrategiset päätökset, suunnitelmallinen toiminta, korjaus- ja tulevaisuussuunnitelmat	●
Taloudellinen	Padasjoen Asuntotalot Oy:n heikko kassatilanne	Sisäinen/ Ulkoinen	2	3	Konserniohjeistus, toimintatapojen ja kassanhallinnan kehittäminen	●
Taloudellinen	Vesi- ja viemäriverkoston korjausvelka ja investointipaineet	Sisäinen/ Ulkoinen	3	3	Suunnitelmallinen toiminta, korjaus- ja tulevaisuussuunnitelmat	●
Taloudellinen, toiminnallinen	Hankintalain muutos	Ulkoinen	3	3	Ennakoivat suunnitelmat omistusjärjestelyiden muuttamiseksi	●
Toiminnallinen	Henkilöstöriskit kunnassa ja konserniyhtiöissä	Sisäinen	4	3	Varahenkilöjärjestelyt, toimenkuvien tarkastaminen, lisäkoulutus	●
Toiminnallinen	Sahan rakennusten kunto	Sisäinen/ Ulkoinen	3	2	Piippua lyhennetty, piippu ja rakennus edellyttävät yhä korjaustoimenpiteitä	●
Toiminnallinen	Hankinnat ja sopimushallinta	Sisäinen	2	2	Tarvittava koulutus ja ajantasaisen tiedon päivittäminen	●

*Vaikuttavuuden arviointi (1-4): 4= Kriittinen, 3= Merkittävä, 2= Kohtalainen, 1= Vähäinen/ei vaikuta.

**Todennäköisyyden arviointi (1-4): 4= Lähes varma, 3= Todennäköinen, 2= Mahdollinen, 1= Epätodennäköinen.

SITOVUUSTASOT

Sitovuustasot valtuustoon nähden on esitetty alla olevassa taulukossa

Käyttötalousosa	Sitovataso
Kunnanhallitus	Toimintakate
Sivistyslautakunta	Toimintakate
Tekninen lautakunta	Toimintakate
Tuloslaskelmaosa	Sitovataso
Korkotulot ja -menot	Nettoarvio
Muut rahoitustulot ja -menot	Nettoarvio
Verotulot	Ei sitova
Valtionosuudet	Ei sitova
Rahoitusosa	Sitovataso
Antolainat	Nettoarvio
Lainat ja lyhennykset	Nettoarvio
Investointiosa	Sitovataso
Valtuustoon nähden sitovat tasot	
Maa-alueet, hankinnat	investointisuunnitelman loppusumma
Investoinnit ”uusi koulu”	investointisuunnitelman loppusumma
Investoinnit, suuret hankkeet	investointisuunnitelman loppusumma
Pienet talonrakennushankkeet	investointisuunnitelman loppusumma
Muut investoinnit	investointisuunnitelman loppusumma
Irtaimisto	investointisuunnitelman loppusumma

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINNON TOIMIALA

Hallinnon toimiala tukee kunnan päätöksentekoa, palvelutuotantoa ja konserniyhtiöitä strategian toimeenpanossa tarjoten talous-, henkilöstö-, tieto- ja yleishallinnon sisäisiä palveluita.

Strategisiksi painopisteiksi on määritelty "Houkuttelevuus", "Ennakoitavuus" ja "Yhteinen Padasjokemme".

Vuonna 2025 strategian painopisteiden toteuttaminen painottuu hallinnon toimialalla ennakoitavuuden tukemiseen. Tavoitteeksi asetetaan taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöttä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainottumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin. Talousarvion riskianalyyssissä on kiinnitetty huomiota henkilöstöriskeihin erityisesti varahenkilöjärjestelyjen ja vaihtuvuuden osalta. Näiltä osin riskejä pyritään pienentämään kouluttamalla ja sitouttamalla henkilöstöä johdonmukaisella henkilöstöpolitiikalla.

Vuoden 2025 merkittävin yksittäinen kärkihanke on Uuden koulun rakennushankkeen käynnistyminen. Sen käytännön toteutuksesta huolehtii tekninen toimi, mutta luottamushenkilöorganisaation osalta toteutukseen liittyvästä päätöksenteosta vastaa kunnanhallitus. Näiltä osin hallinnon toimiala tukee myös ao. kärkihankkeen toteuttamista.

Kärkihankkeen "Edesautamme uuden työn syntymistä" toteutusvastuu on hallinnon toimialaan kuuluvien elinvoimapalveluiden ja työllisyyspalveluiden alaisuudessa. Näiltä osin vuosi 2025 tulee olemaan uuden lainsäädännön mukaisen toiminnan aloitusvuosi. Talousarvion laadintavaiheessa toiminnan yksityiskohdat v. 2025 ovat vielä osin auki, mutta tavoitteena on Padasjoen elinvoiman ja työllisyyden tukeminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

KUNNANHALLITUS

10 Kunnanhallitus	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	200 619	175 400	73 756	42,05%
Toimintakulut	-1 675 729	-2 703 895	-1 865 571	69,0%
Toimintakate	-1 475 110	-2 528 495	-1 791 815	70,86%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimielintasolla ei ole havaittavissa merkittävää poikkeamaa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet yleisellä tasolla suunnitellusti.

PALVELUN KUVAUS

Kunnanhallitus vastaa lakisääteisistä tehtävistään ja niiden lisäksi hallinto-, talous-, työllisyys- ja elinvoimapalveluista. Yleishallinto tuottaa ja hankkii kunnanhallituksen toimintojen vaatimat hallinnon ja taloushallinnon tukipalvelut.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallinnon toimialan vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Tavoitteena on tukea kunnanhallituksen ja sen kautta koko organisaation toimintaa siten, että asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä itse tuotettavat ja hankittavat tukipalvelut edistävät Padasjoen strategisten tavoitteiden saavuttamista.	Toteutunut suunnitellusti.	

KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	50 243	17 000	11 011	64,77%
Toimintakulut	-800 737	-920 000	-592 404	64,37%
Toimintakate	-750 494	-903 347	-581 393	64,36%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Alue- ja kuntavaalien kokous- ja ilmoituskustannukset ovat olleet arvioitua korkeammat. Työllistämispalveluissa tapahtuneet muutokset kasvattavat avustavan henkilöstön nettokustannuksia arvioidusta. Summat tarkentuvat myöhemmin.

PALVELUN KUVAUS

Keskushallinto tukee kunnanvaltuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, vaikuttamistoimielinten ja tarvittaessa muiden toimielinten päätöksentekoa. Keskushallinto vastaa keskitetysti taloushallintopalveluista.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Tavoitteena on tuottaa palvelut siten, että se tukee luottamushenkilöelinten ja henkilöstön strategian painopisteiden mukaista toimintaa.	Toiminta on painottunut kokonaisuuden koordinointiin ja on ollut asianmukaista. Valtuustokauden vaihtumiseen liittyvät päätökset, siirtymätoimenpiteet ja luottamushenkilökoulutus on toteutettu kesäkuun osalta suunnitellusti.	
Keskushallinto tavoittelee hallintokulttuuria, joka palvelee yhteisen Padasjoen tarpeita.	Toimintaa on kehitetty koko organisaation tasolla. Kehittämistyö on ollut asianmukaista.	
Keskushallinto parantaa kunnan houkuttelevuutta olemassa olevien sekä potentiaalisten asukkaiden ja yritysten silmissä.	Toiminta on ollut asianmukaista ja siitä on uutisoitu asiallisesti.	
Keskushallinnon toiminta edistää kunnan toiminnan ennakoitavuutta ja tukee luotettavan	Toiminta on ollut suunnitelmallista ja koordinoitua. Aikatauluissa on lähtökohtaisesti pysytty vaalien ja tasopalkkauudistuksen aiheuttamasta työpaineesta huolimatta. Kouluhankkeen päätöksentekoaikataulu on koko organisaation osalta viivästynyt suunnitellusta.	

päätöksentekokulttuurin
syntymistä.

HENKILÖSTÖHALLINTO

102 Henkilöstöhallinto	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	25 028	20 500	27 550	134,39%
Toimintakulut	-124 704	-159 712	-128 116	80,22%
Toimintakate	-99 677	-139 212	-100 566	72,24%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Työterveyshuollon menot ylittyvät arvioidusta v.2025 aikana. Summa tarkentuu, kun useampia kuukausilaskutuksia kirjaantuu. Syynä on arvioitua suurempi palvelujen käyttö.

PALVELUN KUVAUS

Henkilöstöhallinto vastaa kunnan henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamisesta, työterveyshuollosta ja yhteistoiminnasta henkilöstöjärjestöjen kanssa.

TULOSALUEEN VASTUUNHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Henkilöstöhallinto tukee kuntastrategian tavoitteiden mukaisen henkilöstöpolitiikan toteuttamista.	Tasopalkkauudistuksen toteutuminen nopealla aikataululla on odottamaton muutos, joka työllistää sekä työnantaja- että työntekijäpuolen edustajia paljon. Uuden järjestelmän käyttöönotto 1.10.2025 alkaen KVTES:n ja OVTES G:n osalta on kyetty teknisesti panemaan toimeen, mutta vaatii edelleen korjaavia ja täsmentäviä toimenpiteitä .	
Tavoitteena on työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen erityisesti varahenkilöjärjestelyjen osalta.	Kehittämistoimenpiteitä on suoritettu. Kaikki toimialat ovat edistyneet, vaikka hieman eritahtisesti. Varahenkilöiden perehdytys on vielä osin kesken. Varahenkilöjärjestelyjen merkittävyys on huomioitu tasopalkkauudistuksessa	

ELINVOIMAPALVELUT

103 Elinvoimapalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	47 247	129 900	20 672	15,91%
Toimintakulut	-358 749	-565 768	-339 311	59,97%
Toimintakate	-311 502	-435 868	-318 639	73,1%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Poikkeamia ei menojen osalta ole. Budjetoinnissa on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle maksatuksista tulevat tulot Pääjärjenteen rannan ELY-hankkeesta. Arviolta noin 70 000 euroa tulee tuloja, kun maksatus toteutuu alkusyksystä 2025.

Elinvoimapalveluiden tulosalue pitää sisällään myös laajakaistan taseyksikön. Talousarvion 2025 laadintavaiheessa laajakaistan taseyksikkö oli tarkoitus yhtiöittää talousarviovuoden aikana, minkä seurauksesta laajakaistan taseyksikölle budjetoitiin vain 6 kuukaudeksi tulot ja menot vuodelle 2025. Valokuidun yhtiöittämisen edellytyksenä oleva selvitystyö on kesken, joten yhtiöittäminen ei tule tapahtumaan vielä tämän vuoden aikana. Laajakaistan taseyksikön budjetti muodostaa vain pienen osan elinvoimapalveluiden tulosalueen sekä koko hallinnon toimialan budjetista, eikä sillä ole vaikutusta valtuuston myöntämään toimielintason määrärahaan.

PALVELUN KUVAUS

Elinvoimapalvelut tukevat elinvoiman ja yrittämisen edellytysten kehittämistä Padasjoella. Elinvoimapalvelut vastaavat elinkeinopoliittisista toimenpiteistä ja strategisen kehittämisen hankkeista. tulosalueen

VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Elinvoiman kehittäminen elinkeinopoliittikan ja strategisen kehittämisen keinoin.	Kunnassa on otettu käyttöön CRM, joka kattaa sekä työhakijoiden että yritysten asiakastyön kirjaamisen. Toukokuusta eteenpäin pystyttiin yhdistämään työnhakijoita ja Padasjoen yritysten työvoiman tarvetta aiempaa paremmin.	

TYÖLLISYYSPALVELUT

105 Työllisyyspalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	74 056	8 000	14 124	176,55%
Toimintakulut	-391 538	-616 816	-521 606	84,56%
Toimintakate	-317 483	-608 816	-507 482	83,36%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintakulujen osalta poikkeamia arvioituun tulossa. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan ja tulee kasvattamaan menoja 150 000.

PALVELUN KUVAUS

Vuoden 2025 alusta kunnille siirretään pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas- sekä työnantaja- ja yrityspalveluista. Palvelut tuottavat Padasjoella Päijät-Hämeen työllisyysalue. Lisäksi kunta tuottaa omia palveluita, joiden tarkka sisältö määrittyy v. 2025 aikana.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Työllisyyspalvelujen tukeminen ja tuottaminen siten, että Padasjoen elinvoima, hyvinvointi, työllisyys ja elinkeinoelämä kehittyvät työllisyyden vahvistumisen kautta.	Työllisyyspalveluiden asiakaslähtöisyys yhdessä työllisyysalueen kanssa. Paikallisten valmennuspalvelujen tuottaminen.	
Yhteistyön kehittäminen ja rajapintojen määrittely työllisyyslautakunnan ja hyvinvointialueen toiminnan kanssa v.2025 aikana.	Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on käynnistynyt, käytännöt ja prosessit muotoutuvat tämän vuoden aikana. Kuntouttavan työtoiminnan osalta odotetaan järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueilta kunnille vuoden 2026 alusta alkaen.	

TIETOHALLINTOPALVELUT

108 Tietohallintopalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	400	
Toimintakulut	0	-441 252	-284 134	64,39%
Toimintakate	0	-441 252	-283 734	64,3%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Suoritetut tukipyynnöt	200	400	85
Tiedonhallintamallin tunnistettut prosessit	34	50	34

PALVELUN KUVAUS

Tietohallintopalveluiden tehtävänä on palvella koko organisaatiota siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. ICT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii teknisestä tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta – mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Tietohallintopäällikkö

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Tietohallintopalveluiden tavoitteena on järjestää toiminta organisaatiossa järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti noudattaen kuntastrategiaa.	Jatkuva prosessi, ei merkittävää muutosta.	
Tietoturvan parantaminen	SOC/SIEM-tietoturvakeskuksen hankinta tuskin toteutuu vielä 2025.	
Tiedolla johtamisen kehittäminen	Kuntamaiseman hankehakemuksen rahoituspäätöstä odotetaan, etenee suunnitellusti.	

SIVISTYKSEN TOIMIALA

TOIMINTA-AJATUS

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita.

PÄÄMÄÄRÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUT

- Laadukas, tasa-arvoinen varhaiskasvatus 1–6-vuotialle lapsille sekä esiopetus huomioiden erilaiset perheet ja perheiden hoidon tarpeet
- Monipuoliset oppimisympäristöt ja toiminnallinen pedagogiikka

OPETUSPALVELUT

- Opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoiset, opiskeluhoito on riittävästi resursoitua.
- Lukio-opinnot turvataan loppuun niille, jotka ovat aloittaneet opintonsa Padasjoen lukiossa.
- Lukio on houkutteleva myös muualta tuleville opiskelijoille.

HYVINVOINTIPALVELUT

- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

KIRJASTOPALVELUT

- Kirjasto edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvää arkea, hyvinvointia ja osallisuutta.
- Kirjasto tukee lukuharrastusta, sähköistä asiointia ja paikallisyhteisön toimintaa.
- Laajennettu aukiolo ja omatoimipalvelut lisäävät palvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta.
- Kotiseututalo tallentaa paikallishistoriaa sekä tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2024–2026

VARHAISKASVATUSPALVELUT

- Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen
- Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki)
- Monilukutaito
- Monipuolinen leikki
- Digipedagogiikan vahvistaminen

OPETUSPALVELUT

- Yrittäjyyskasvatus
- Lukiota markkinoidaan myös muualta tuleville opiskelijoille
- Liikkuva koulu
- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä

HYVINVOINTIPALVELUT

- Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen
- Tasavertaiset harrastusmahdollisuudet oman kunnan sisällä lapsille ja nuorille
- Ehkäisevän työn edistäminen

KIRJASTOPALVELUT

- Lukuharrastusta tukevien palvelujen esteetön ja saavutettava tarjonta myös omatoimisesti.
- Digituen tarjonta sähköisten palvelujen käytön tueksi.
- Etätö-, opiskelu- ja harrastustilojen sekä -välineiden tarjonta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS VUOSINA 2024–2026

VARHAISKASVATUSPALVELUT

- Vuorohoitoryhmä Pikkumajavan piha-alueita ja sisätilojen saneeraus.
- Digitaalisen toimintaympäristön vahvistaminen.
- Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen muovaaminen toimivaksi yhteistyössä koulun kanssa.

OPETUSPALVELUT

- Varaudutaan laskevaan oppilasmäärään
- Kehitetään yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

HYVINVOINTIPALVELUT

- Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön vahvistaminen

KIRJASTOPALVELUT

- Fyysisten aineistojen rinnalle nousevat yhä enemmän myös e-aineistot.
- Sähköisen asiointin vakiintuminen lisää tarvetta digitukeen.
- Etätöskentely ja -opiskelu lisääntyy ja luo uusia käytänteitä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	347 810	296 250	316 223	106,74%
Toimintakulut	-4 646 791	-4 786 516	-3 093 860	64,64%
Toimintakate	-4 298 981	-4 490 266	-2 777 637	61,86%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintatuotot toteutuneet arvioitua suurempina, muun muassa kotouttamisraha ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Lautakunnan kokoukset, lkm	8	9	6
Lautakunnan pykälät, lkm	70	80	41

PALVELUN KUVAUS

Järjestää sivistyspalveluita sekä tuottaa ja kehittää niitä kuntastrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti tuloksellisesti ja vaikuttavasti.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii muun muassa varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain, perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, nuorisolain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain, oppivelvollisuuslain, taiteen perusopetuksesta annetun lain, liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain ja museolain mukaan kunnalle	Lautakunta on kokoontunut säännöllisesti, ollut päätöksentekokykyinen ja edistänyt aikataulun mukaisesti sille annettuja tehtäviä	

kuuluvista tehtävistä sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty.		
Lautakunta vastaa kaikenikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, joukkoliikenteen edistämisestä sekä esiopetus- ja koulukuljetuksista kunnassa.	Lautakunta on vastannut hyte-työn edistämisestä sekä hoitanut koulukuljetukset tarpeen mukaan ja asiointiliikennettä.	
Lisäksi lautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja vastaa liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidosta sekä maahanmuutto- ja kotiuttamisasioista.	Lautakunnan toiminnassa on erityisesti nuorisopalveluissa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistävässä työssä sekä opetustoimessa huolehdittu ehkäisevästä päihdetyöstä. Liikuntapaikkojen hoito pienellä henkilöstömäärällä on toimivaa ja maahanmuutto- ja kotiuttamisasioiden hoito näitä palveluja tarvitseville ollut tarjolla.	

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-83 556	-81 340	-60 851	74,81%
Toimintakate	-83 556	-81 340	-60 851	74,81%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Sivistysjohtaja-rehtorin palkkauskustannuksista 60% aiemman 30% sijasta suunnataan hallinnon kuluihin. Lisäksi kuluissa on muun muassa 10% koulusihteerin palkkauksesta, hänen toimiessaan lautakunnan sihteerinä.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Henkilöstö	1	0,40	0,70

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 60 % ja koulusihteerä 10 %. Sivistystoimen hallinto tukee tulosalueiden toimintaa ja vastaa toimialan hallinnosta ja taloudesta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen.	Hallinnossa on toimittu tulosalueiden työtä tukien. Varhaiskasvatuksen tila- ja henkilöstökysymykset on alkuvuodesta olleet erityisesti kehittämisen alla.	
Sivistystoimen hallinto toimii ennakoivasti. Tulosalueilla on riittävästi aikaa valmistella oman alueensa osalta hallinnollisia tehtäviä.	Sivistystoimen tulosaluejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ja suunnittelevat hallinnollisten tehtävien aikataulutuksen.	
Sivistystoimen hallinto yhteistyössä tulosalueiden kanssa valmistelee laadukkaasti lautakunnassa käsiteltävät asiat.	Lautakunta on ollut valmistelun pohjalta kykenevä tekemään päätöksiä. Kukin tulosaluejohtaja on merkittävässä määrin osallistunut oman tulosalueensa asioiden valmisteluun ja ollut lautakunnassa antamassa tarvittaessa lisäselvitystä asioihin ennen päätöksentekoa.	

Hallinto tukee tulosalueiden toiminnan kuntastrategian mukaista kehittämistä ja lautakunnan päätösten toimeenpanoa sivistystoimen hallinnon johtoryhmän kautta.	Sivistystoimen hallinnon johtoryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Johtoryhmässä on valmisteltu sivistystoimen valmiussuunnitelmaa, valmisteltu tilojen käyttösuunnitelmia, kärkihankkeiden edistämistä, tulosalueiden ajankohtaisia asioita, henkilöstö- ja kesätyökoordinointia, talousarviota ja investointisuunnitelmaa.	
--	---	---

MUUTTUVAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN REAGOIMINEN

Väestössä ja palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset huomioidaan ennakoiden ja reagoidaan muutoksiin nopeasti.

YHTENÄISKOULU JA LUKIO

310 Yhtenäiskoulu ja lukio	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	53 240	102 350	35 868	35,04%
Toimintakulut	-2 737 646	-2 900 608	-1 759 766	60,67%
Toimintakate	-2 684 406	-2 798 258	-1 723 898	61,61%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kotikuntalain mukaiset kotikuntakorvaukset ja sairaalakouluopetus on vaikeaa ennakoida (kotikuntakorvaus ja muut asiantuntijapalvelut). Kokonaisuutena menot myös tulosityksikkötasolla suunnitelman mukaiset. Elintarvikekustannusten nousu näkyy, vaikka oppilasmäärä on hieman pienentynyt.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Henkilöstö	36	35	35
Oppilasmäärä, perusopetus	170	162	154
Oppilasmäärä, lukio	31	39	39
Kuljetusoppilaat	99	90	95
Aamu- ja iltapäivätoiminta	16	23	18
NY-yritysten määrä	3-5	3-5	9

PALVELUN KUVAUS

Aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus, muut oppilaitokset, perusopetuksen ja lukion päivittäinen ruokailu ja ruuan valmistus, kuljetusoppilaiden kuljetus

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Yhtenäiskoululla ja lukiossa järjestetään perusopetuslain, lukiolain ja asetusten mukaista opetusta. Sekä alakoululla, että yläkoululla toimii myös pienluokat.	Kaikki toiminta käynnissä ja asetusten mukaisesti toiminnassa.	
Lukion yleislinjan ja aikuislukiolinjan lisäksi, toimintavuoden aikana kehitetään kuntastrategian	Veneilylinjan opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa, linja on ollut yhteishaun tiedoissa keväällä 2025 ja linjan opetus käynnistyy syksyllä 2025.	

kärkihankkeen (Sisävesien paras satama) alla lukioon sisällytettävissä olevia veneilytutkintoja. Tämä on osa lukion kunnan sisäistä ja ulkoista lukiomarkkinointia.		
Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 3-5 kpl Nuoriyrittäjä yrityksiä.	Yrittäjyyskasvatus on ensimmäisen neljänneksen aikana suunnitelman mukaisesti toiminna. Nuoriyrittäjä-yritysten määrä tulee toteutumaan täysimääräisesti.	●
Yritysyhteistyötä tehdään nimeämällä jokaiselle luokalle vuosittain paikallisista yrityksistä oma kummiyritys. Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi tavoite on, että oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen myös Padasjoen kunnalle työpaikkoja luovana rakenteena.	Kummiyritystoiminta on käynnissä. Kaikilla luokilla on kummiyritys yläkoulussa.	●
Järjestämme kaikille halukkaille 1.–2. -luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa.	Kaikki aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeneet on voitu ottaa toimintaan.	●

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	17 610	3 900	45 644	1 170,37%
Toimintakulut	-206 388	-186 389	-113 253	60,76%
Toimintakate	-188 778	-182 489	-67 608	37,05%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintatuotot ovat ylittyneet ennakoidusta merkittävästi, koska kirjasto- ja museopalveluille on saatu haettuja avustuksia 41 250 euroa. Henkilöstökulut ovat vähentyneet 1.8.2025 alkaen pysyvästi 0,5 htv.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Henkilöstö	3	3	3 (2,5)
Aukiolotunnit	5 000	5 000	3 645
Digituki / Kävijät	65	65	67
Kävijät	27 500	32 100	25 274
Lainausta	34 000	37 300	25 122
Tapahtumat ja näyttelyt	52	105	72

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kirjasto toimii ja kehittyy yhteiskunnalliseen muutokseen mukautuen. Kirjastossa on monipuolinen ja uudistuva aineisto, ja kirjasto panostaa kaikenikäisten lukuharrastuksen ja -taidon edistämiseen yhteistyössä eri toimijaverkostoissa. Palvelut tuottaa koulutettu henkilökunta.

Kirjasto on osa paikallisyhteisön tukiverkkoa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille väylän etä- ja verkkoasiointiin sekä neuvontaa ja kohdennettuja digitukipalveluja. Kirjasto ylläpitää kirjastolain mukaisia tiloja harrastamiseen, kansalaistoimintaan, oppimiseen ja työskentelyyn. Kirjaston tapahtumat edistävät kirjastolain linjaamaa yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kotiseututalo tarjoaa tiloja yhteisöille. Museo- ja kotiseututyö säilyttää paikallista kulttuuriperinnettä ja tuo sen kuntalaisten saataville. Perinnetyötä tehdään yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä Lahden museoiden kanssa, osana Päijät-Hämeen museoverkostoa.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Kirjastonjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
1. Kirjastopalvelujen kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja kokonaislainaus (ilman e-aineistolainoja) pysyvät asukaslukuun suhteutettuna vähintään vuonna 2024 saavutetulla tasolla.	Kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja paikallislainaus (ilman e-aineistoja) ovat pysyneet vuositavoitteen mukaisella tasolla. E-lainaus kirjautuu vasta toimintakauden päättyessä.	
2. Kirjasto on käytettävissä 365 päivää vuodessa, 14 tuntia päivässä.	Tavoite on ylittynyt. Kirjasto on ollut avoinna päivittäin. Aamun omatoimiaikaa on lisätty tunnilla, jolloin kokonaisaukiolo on pidentynyt 15 tuntiin päivässä.	
3. Kirjastopalvelut järjestää kaksi tapahtumaa tai näyttelyä / viikko.	Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Tapahtumia ja näyttelyitä on järjestetty sekä kirjastossa että kotiseututalolla suunnitellun mukaisesti.	

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	218 727	134 000	173 417	129,42%
Toimintakulut	-618 329	-611 623	-440 453	72,01%
Toimintakate	-399 603	-477 623	-267 036	55,91%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Henkilöstö	9,7	9,25	9,55
Uimahallin kävijämäärä	26 762	24 000	11099
Kuntosalin kävijämäärä	9 688	10 000	4289
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 691	3 000	1358
Tapahtumat	79	84	38
Ulkoliikuntapaikat	46	45	47
Liikuntasalivuorot h/viikko	77,5	60	71,5

PALVELUN KUVAUS

Liikuntapalvelut, uimahalli, Nuokku ja nuorisotyö, kulttuurityö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen	Lapsivaikutusten arviointi sekä liikuntatilan ennakkovaikutusten arviointi käynnistetty uusi koulu-hankkeeseen liittyen.	

Lasten ja nuorten harrastamisen ja liikkumisen lisääminen	Lisätty liikkumismahdollisuuksia myös koulupäivän yhteyteen, liikuntahanke painottuu lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen.	
Omaehtoiseen aktiivisuuteen kannustaminen	Liikunta-aiheiset kampanjat ja “tempaukset”	

VARHAISKASVATUSPALVELUT

350 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	58 233	56 000	61 294	109,45%
Toimintakulut	-1 000 872	-1 006 556	-719 537	71,49%
Toimintakate	-942 639	-950 556	-658 243	69,25%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden on tarve ollut ennakoitua suurempaa. Elintarvikekulut ovat myös arvioitua suuremmat. Ruoanvalmistaminen, jakaminen ja kuljettaminen eri yksiköihin lisää toiminnallisia kuluja.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8/2025
Lasten lukumäärä	66	66	72
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	50 000	50 000	25760
Lasten kotihoidontuki	15	12	15
Henkilökunta vakituinen	15	16	12
Henkilökunta määräaikainen	4	2	3,5

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan tavoitteena on painottaa opetussuunnitelmien mukaisesti inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista. Tällöin kiinnitetään huomiota lapsen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen sekä painotetaan lapsen osallisuutta ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Arjessa painottuvat pienryhmätoiminta ja sisä-	Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lasten osallistamiseen kiinnitetään päivittäin arjessa huomiota. Lasten arkipäivät koostuvat pienryhmissä tapahtuvassa toiminnassa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui geopark-päiväkotikoulutukseen. Lapset ovat entistä enemmän tutkineet luontoa ja lähiympäristöä	

ja piha-alueiden sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä.		
Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena saada pätevyysvaatimukset omaavaa henkilökuntaa ja saada tarvittaessa sijaistyövoimaa sekä löytää keinoja mahdolliseen varhaiskasvatustarpeen ennakointiin.	Padasjoen varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa auki eikä kumpaankaan virkaan ole tullut yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta.	

TEKNINEN TOIMIALA

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen toimi ylläpitää Padasjoen kunnan kiinteistöjen, kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden siisteyttä, turvallisuutta joustavasti ja uusiutuvuuden huomioiden ja työ- ja toimintatapoja kehittäen.

Tekninen toimi vastaa ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden, eläinlääkinnän ja -suojelun lakisääteisistä tehtävistä. Kunnan ympäristötoimi kehittää ja ylläpitää ympäristönsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimia mm. hankkeiden ja ilmastosuunnitelman kautta.

PÄÄMÄÄRÄT

Kiinteistöt pysyvät käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa, Pitkämäntähtäimen suunnitelmien (PTS) mukaisesti.

Kaavatiestön talvikunnossapito sekä tarvittavien korjaustöiden ennakointi ja teettäminen. Puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyyteen panostaminen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 Tekninen lautakunta	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	2 786 739	1 651 300	1 086 688	65,81%
Toimintakulut	-3 359 725	-2 703 608	-1 924 452	71,18%
Toimintakate	-572 986	-1 052 308	-837 764	79,61%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia/poikkeamia

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Investointien toteuma %	30,2	100	15,9
Valmistuneet kaavat ja kaavamuutokset	2	2	1

PALVELUN KUVAUS

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita toimialoja tarjoamalla hyvät toimitilat ja viihtyisän ympäristön. Tarjoamme kuntalaisten peruspalveluja ylläpitämällä mahdollisuuden turvalliseen liikkumiseen.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Toteuttaa suunnitellut investoinnit ennakoivasti, joustavasti ja ympäristö huomioiden.	Investoinnit aikataulussa.	
Varmistaa kaavoituksella elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden toteutuminen luomalla houkutteleva elinympäristö asukkaille, mökkiläisille ja yrityksille.	Kaavoitustyöt ovat käynnissä (Keskustan alueen asemakaava, Kullasvuori-Mainiemi asemakaavan muutos) ja aikataulussa.	

TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

401 Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	6 551	0	4 677	
Toimintakulut	-351 049	-201 074	-155 841	77,5%
Toimintakate	-344 498	-201 074	-151 164	75,18%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kaavoitusta valmistellaan koulupäätöksen osalta kahden vaihtoehdon mukaisesti.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja	43	80	28
Lautakunnan kokoukset	13	12	7
Käsitellyt pykälät	103	100	55

PALVELUN KUVAUS

Ylläpitää teknisiä palveluja suunnitellulla päätöksenteolla noudattaen kuntastrategiaa ja talousarviota. Toteutetaan kunnan investoinnit sekä niiden suunnitteluttaminen ja valvonta. Alueiden suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet.

TULOSALUEEN VASTUUNHENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Päätöksenteon joustavuus.	Päätöksentekokyky on säilynyt.	●
Aluesuunnittelun ja maankäytön ennakkointi.	Toteutuu suunnitellusti.	●

KIINTEISTÖTOIMI

402 Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	1 245 003	1 179 500	801 778	67,98%
Toimintakulut	-1 369 753	-1 852 018	-1 375 422	74,27%
Toimintakate	-124 750	-672 518	-573 644	85,3%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Talousarvion muutosesitys valtuustossa 19.5.2025.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Työhyvinvointikyselyn tulokset %	TA-vuosi kesken	100	Toteutuu syksyllä

PALVELUN KUVAUS

Kiinteistöjen toimivuuden ja siisteyden ylläpitäminen. Tehokkaan ja ekologisen siivouksen. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Turvallisen työympäristön takaaminen ja työyhteisön joustava toimiminen.	Henkilöstöhanke käynnistynyt	

MAA- JA METSÄTILAT

403 Maa ja metsätilat	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	709 473	352 050	194 991	55,39%
Toimintakulut	-83 476	-68 435	-60 208	87,98%
Toimintakate	625 997	283 615	134 783	47,52%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Vuoden 2024 puunmyynnistä osa tuloutunut vuodelle 2025.

PALVELUN KUVAUS

Kunnan omistamien metsäalueiden tasaisen metsätulon varmistaminen suunnitelluilla hoitotoimenpiteillä

TULOSALUEEN VASTUUKENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Kestävän metsänhoidon toteutuminen.	Toteutuu suunnitellusti.	

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	50 609	54 650	43 562	79,71%
Toimintakulut	-207 196	-201 160	-133 242	66,24%
Toimintakate	-156 587	-146 510	-89 680	61,21%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Auraustunnit	-	600	419
Asfaltti tn	-	100	120

PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

TULOSALUEEN VASTUUKHENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen.	Asfalttoinnit, ajoratamaalaukset ja liikennemerkkien vaihdot toteutettu. Talvikunnossapidon sopimukset tulevat voimaan 1.10.2025	

KUNNAN VESIHUOLTO

409 Kunnan vesihuolto	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	1 469	1 100	0	0,0%
Toimintakulut	-10 207	-43 500	-3 448	7,93%
Toimintakate	-8 737	-42 400	-3 448	8,13%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Talousarvion muutosesitys valtuustossa 19.5.2025.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Hyväksytyt vesinäytteet	TA-vuosi kesken	3	2

PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 14 liittyneille kiinteistöille

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Vedenottamoiden toimivuuden takaamiseksi omistuksen uudelleen järjestely.	Auttoisten vedenottamon osalta selvitys vielä kesken.	

RAKENNUSVALVONTA

510 Rakennusvalvonta	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	47 508	60 000	15 828	26,38%
Toimintakulut	-148 402	-113 241	-63 106	55,73%
Toimintakate	-100 895	-53 241	-47 278	88,8%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Myönnettyt luvat	135	80	55
Katselmukset	84	100	52

PALVELUN KUVAUS

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

Rakentamisen luvitus ja valvonta. Rakennusrekisterin ylläpito ja valtakunnallisten rekisterien yhdenmukaistaminen.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Rakennustarkastaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Asiakaslähtöinen rakentamisen neuvonta, ohjaus ja toteutumisen seuranta.	Toteutuu suunnitellusti.	
Uuteen rakentamislakiin valmistautuminen.	Toteutuu suunnitellusti.	

YMPÄRISTÖNSUOJELU

411 Ympäristönsuojelu	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	12 197	4 000	25 851	646,27%
Toimintakulut	-161 369	-156 580	-128 751	82,23%
Toimintakate	-149 172	-152 580	-102 900	67,44%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Menneen Helmi-hankkeen tuloutus saatiin vuodelle 2025, mikä nosti merkittävästi toimintatuottoja. Myös ilmastosuunnitelman valmistelusta saatiin tuloutettua hankerahaa, niin että tuloja on saatu 21 000 budjetoituun verrattuna.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-8/2025
Lausunnot	45 (arvio)	40	18
Katselmukset	10 (arvio)	10	9
Päätökset	5 (arvio)	10	5

PALVELUN KUVAUS

Toimiminen Padasjoen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä muu ympäristön tilan seuranta.

Lakisääteisten ympäristöterveys-, eläinlääkäri- ja eläinsuojelupalveluiden hankinta ostopalvelusopimusten mukaisesti Hollolan kunnalta ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykseltä.

TULOSALUEEN VASTUUKHENKILÖ

Ympäristösihteeri

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus asiakkaille.	Toteutuu suunnitellusti.	
Annetaan lausuntoja rakennusvalvontaa lupamenettelyn yhteydessä.	Toteutuu suunnitellusti.	
Ilmastosuunnitelman jalkauttaminen ja toiminnan seuranta.	Toteutuu suunnitellusti.	

Jatketaan kunnan energiansäästötoimia ja HINKU-työtä	Toteutuu suunnitellusti.	
Jatketaan HELMI-hankkeen luonnonhoitotöitä ja arboretumin rakentamista luontokohteeksi.	Toteutuu suunnitellusti.	

YKSITYISTIET

512 Yksityistiet	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-68 064	-67 600	-4 433	6,56%
Toimintakate	-68 064	-67 600	-4 433	6,56%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Yksityistieavustusten päätökset tehdään syys- lokakuussa.

PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistussuoksilta.

TULOSALUEEN VASTUUNHENKILÖ

Rakennustarkastaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 31.8.2025	TOT 1-8/2025
Yksityistiet pysyvät kunnossa tiekuntien toimesta.	Toteutuu suunnitellusti.	
Tieavustusten myöntämisperusteet uusitaan vuonna 2025.	Myöntämisperusteiden työkaluja tutkittu ja selvitetty. Vuoden 2025 avustusperusteet ja laskenta aiempien vuosien mukaisesti. Tavoite uusille myöntämisperusteille vuodelle 2026.	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	TP 2024	TA 2025 muutosten jälk.	TOT 1-8/2025	TOT -%
TOIMINTATUOTOT	2 823 274	3 335 168	2 122 950	1 476 667	69,56%
Valmistus omaan käyttöön	1 257	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 859 029	-9 682 244	-10 194 019	-6 883 882	67,53%
Henkilöstökulut	-5 501 086	-5 366 978	-5 519 893	-3 724 758	67,48%
Palvelujen ostot	-2 193 696	-2 172 090	-2 466 700	-1 756 739	69,12%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 481 256	-1 412 806	-763 485	-696 374	61,98%
Avustukset	-362 586	-358 027	-402 016	-325 143	80,88%
Muut toimintakulut	-320 405	-372 343	-606 925	-380 868	62,75%
TOIMINTAKATE	-7 034 498	-6 347 077	-8 071 069	-5 407 215	67,0%
VEROTULOT	6 258 467	6 729 302	6 652 000	4 276 150	64,28%
Kunnallisvero	3 674 575	4 150 998	4 091 000	2 768 965	67,68%
Kiinteistövero	1 590 324	1 774 984	1 782 000	899 187	50,46%
Yhteisövero	993 568	803 320	779 000	607 998	78,05%
VALTIONOSUUDET	2 000 742	1 641 614	1 803 543	1 274 077	70,64%
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	90 047	112 794	188 500	153 029	81,18%
Korkotulot	101 576	83 297	160 000	0	0,0%
Muut rahoitustulot	121 012	161 328	120 000	181 889	151,57%
Korkomenot	-77 912	-65 971	-90 000	-28 405	31,56%
Muut rahoitusmenot	-54 630	-65 860	-1 500	-455	30,34%
VUOSIKATE	1 314 757	2 136 633	1 007 974	296 041	51,67%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 094 733	-1 074 537	-933 250	-572 568	61,35%
Satunnaiset tuotot ja kulut		2 522 980			
TILIKAUDEN TULOS	220 024	3 585 076	-360 276	-276 527	76,75%
Poistoeron lisäys tai vähennys	97 093	73 552	0	0	
Varausten muutos	69 582	-717 613	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	386 699	2 941 015	-360 276	-276 527	76,75%

TALOUDEN ANALYYSIÄ

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat toteutuneet toisen vuosi kolmanneksen aikana pääosin suunnitellusti. Niin tulot kuin menotkin ovat valtuuston päättämällä sitovuustasolla toteutuneet kokonaisuutta arvioiden suunnitellulla tavalla. Sitovuustason sisällä on muutamia poikkeuksia, jotka joko on tuotu (lämmön ostaminen) tai tuodaan marraskuun valtuustoon hyväksyttäviksi. Niin tulojen kuin menojenkin osalta talouden toteutumisen seuranta suoraan jakamalla määräraha tai tuloarvio taaksejäneiden kuukausien määrällä (1–8 kk toteutumisprosentti 66,7) antaa kunnan suurimman yksittäisen menolajin eli henkilöstömenojen osalta hyvinkin oikean tilannekuvan toteutuneesta. Toisaalta on myös jopa kertaluonteisia menoja tai tuloja kuten esim. kiinteistöverojen osalta toteutumisen kannalta merkityksellisimpiä ovat syksyn kuukaudet vaikeuttaen näin kokonaisuuden arviointia.

Tilinpäätösennuste on laadittu talousarvion toteutumisen 6/2025 ja käytettävissä olevien ennakoitavissa olevien tietojen valossa.

Tilinpäätösennuste 2025 – laadittu 30.6.2025

Ennusteryhmä	TA+MUUTOS	TOT JAKSOLLA	KUNTATIEDON ENNUSTE
00300 Myyntituotot	484 000,00	172 870,36	695 000,00
00400 Maksutuotot	112 300,00	31 854,38	106 000,00
00500 Tuet ja avustukset	277 400,00	165 258,33	277 000,00
00600 Muut toimintatuotot	1 249 250,00	609 141,96	1 249 000,00
Toimintatuotot	2 122 950,00	979 125,03	2 327 000,00
00700 Valmisteverastojen muutos	0,00	0,00	0,00
Valmisteverastojen muutos	0,00	0,00	0,00
00800 Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00
01000 Henkilöstökulut	-5 519 893,00	-2 162 329,49	-5 380 000,00
01100 Palvelujen ostot	-2 541 700,00	-1 026 177,17	-2 540 000,00
01200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 485,00	-488 891,88	-1 110 000,00
01300 Avustukset	-402 016,00	-211 733,25	-506 000,00
01400 Muut toimintakulut	-606 925,00	-216 641,31	-544 000,00
Toimintakulut	-10 194 019,00	-4 105 773,10	-10 080 000,00

TOIMINTAKATE	-8 071 069,00	-3 126 648,07	-7 753 000,00
01600 Verotulot	6 652 000,00	1 943 078,87	6 652 000,00
01700 Valtionosuudet	1 803 543,00	795 760,00	1 908 000,00
01800 Rahoitustuotot ja -kulut	188 500,00	147 793,01	180 000,00
VUOSIKATE	572 974,00	-240 016,19	987 000,00
02000 Poistot ja arvonalentumiset	-933 250,00	-312 801,40	-790 000,00
02100 Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-360 276,00	-552 817,59	197 000,00
02300 Tilinpäätössirrot + (-)	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360 276,00	-552 817,59	197 000,00
02600 Aineettomat hyödykkeet	30 000,00	0,00	30 000,00
02700 Maa- ja vesialueet	500 000,00	0,00	200 000,00
02900 Rakennukset: opetus- ja kultt.	330 000,00	37 579,10	320 000,00
03000 Rakennukset: sosiaali- ja ter.	157 000,00	32 162,49	157 000,00
03100 Rakennukset: muut	295 000,00	70 111,62	250 000,00
Rakennukset	782 000,00	139 853,21	727 000,00
03200 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 035 000,00	55 259,57	755 000,00
03300 Koneet ja kalusto	185 000,00	63 990,51	185 000,00
03400 Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00	0,00
03500 Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00
Investointimenot yht. (brutto)	2 532 000,00	259 103,29	1 897 000,00
03600 Rahoitusosuudet investointim.	0,00	0,00	0,00
03700 Investointih. Luovutustulot	0,00	0,00	0,00
03800 Toiminnan ja inv. rahavirta	-1 959 026,00	-483 000,71	-910 000,00
03900 Lainakanta 31.12.	4 520 932,00	0,00	4 516 986,00
04000 Henkilöstön määrä 31.12.	104,00	0,00	104,00
04100 Tuloveroprosentti	8,40	0,00	8,40
	4 733 742,40	-776 715,01	5 701 098,40

Verotuloennusteissa nojataan Kuntaliiton kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen. Elokuussa päivitetty ennuste on ollut käytössä tätä osavuositarkastusta laadittaessa. Ennusteen pohjalta muutokset loppuvuoden aikana käytettävissä olevien tietojen valossa tulee vastaamaan talousarvioon ennustettua euromäärä 6,652 m€. Verotulojen

kehitys on kuitenkin jatkunut lievästi ennustettua myönteisemmin ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana niin kunnallis- kuin yhteisöverokertymänsä osalta. Kuukausittaisen verotulotilitysten euromäärä voi kuitenkin vaihdella satojakin tuhansia euroja vaikeuttaen merkittävästi esim. kassanhallintaa.

Menojen osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet 67, 5 %:sti, joka tarkoittaa 3,725 m€. Kun toteutumassa huomioidaan kesäkuussa maksettujen lomarahojen vaikutus henkilöstömenot tulevat pysymään taloussuunnitelmassa ainakin niiltä osin kun tasopalkkajärjestelmään siirtyminen ei muutoksia tuo. Palkankorotusvaraus tälle vuodelle ei tule ylittymään henkilöstömenoihin varattua määrärahaa. Talousarvioon on kirjattu palkkoihin ja palkkioihin 4,552 m€ ja henkilösivukuluihin 0,968 m€. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 69,1 % verran 2,467 m€:sta. Menolajeista aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutumisprosentti on 62 % avustukset 80,9 % ja muiden toimintakulujen 402 000 €:sta on käytetty 381 000 € tarkoittaen 62,8 %.

Talousarvio on aina talouden suunnitelma, joka laaditaan parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Talousarvion kannalta oleelliset menojen muutokset tulevat olemaan kunnan rahoitusosuus työttömien tuista (ns. sakkomaksut), jonka 200 000 €:n määräraha tulee ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan 120 000 €, joka on vuoteen 2024 verrattuna 170 000 € enemmän. Kyse on arviosta, jossa kuukausikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Toisekseen järjestelmän muutos ja kunnan vastuun lisääntyminen ovat vielä neljän kuukauden jälkeen vaikeita arvioida.

Vuosina 2022 ja 2023 kunnan henkilöstön työterveyshuollon menot olivat 22 729 ja 41 132 €. Kuntien yhteisen yhtiön Työterveyshuolto Wellamon toiminnan päättyä työterveydenhuollon palvelut on hankittu Mehiläiseltä. Vuonna 2024 palveluihin käytettiin 52 000 €. Kuluvan vuoden kahdeksan kuukauden toteutuma on ennakoitu jopa 50 000 lisämäärärahatarvetta talousarvioon kirjattun 51 000 € lisäksi. Toimenpiteitä menojen muutoksen taittamiseksi on käynnistetty.

Muun kiinteistöhuollon kustannuspaikalla on kunnan kiinteistön lämmitysmenot. Talousarviossa on varattuna 40 000 € määräraha. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.4.2025 § 41 esittänyt muutosta teknisen toimen talousarvioon 360 000 € määrärahalisäystä desimaalivirheen vuoksi. Valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan toukokuussa. Talousarvion toteutumisvertailun ja aikaisempien vuosien toteutuneiden lukujen perusteella esitys on perusteltu.

Lisäksi muun kiinteistöhuollon kustannuspaikalle tekninen lautakunta on esittänyt 35 000 € lisämäärärahaa (TA:ssa 23 000 €) sekä 40 000 € lisämääräraha kunnan vesihuollon ennakoimattomissa olleisiin menoihin. Valtuusto on hyväksynyt a.o. määrärahamuutokset.

Talousarvio laadittiin 75 000 € ylijäämäiseksi. Valtuuston tekemien talousarviomuutosten jälkeen alijäämä on 360 000 €. Kahdeksan kuukauden jälkeinen alijäämä on 277 000 €. Edellä olevat määrärahojen jo tapahtuneet ylitykset ja ennakoitavissa olevat määrärahojen ylitykset kun peilataan merkittävien tuloerien kuten puunmyyntitulot sekä verotulojen kiinteistöverojen suuruusluokaltaan merkittävänä tulona tapahtuva vaikutus verotuloon on talousarvioennusteen mukainen ylijäämä realistinen ja mahdollinen vuodelle 2025. Niin myönteiset kuin kielteisetkin yllätykset ovat mahdollisia talousarviovuoden jäljellä olevan neljän kuukauden aikana.

Talousarvioon on kirjattu 1 miljoonan euron määräinen talousarviolainan ottaminen. Summa vastaa kuluvan vuoden lainojen lyhennyksiä. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana maksetut lainojen lyhennykset on maksettu kassavaroista. Talousarviolainan kilpailutus ja nostaminen tultaneen tekemään marraskuun aikana.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1000 €:na	2025	TOT 1-8/2025	Huom / pääas. Käyttö	Tilannekatsaus 31.8.2025
Suuret hankkeet				
Uusi koulu	220	32	Suunnittelu: Ark, RAK LVISA rakennuttaminen ja valvonta, kilpailutus	Hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu sovittua ajankohtaa myöhemmin
Uusi koulu, rakentaminen			Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2028	Rakentamisen aloitus aikaisintaan 2027
Maanosto	500	88		1,75 ha määräalan ostosta tehty päätös (kh 28.4.2025)
Valokuitu	300	14		Yhteiskaivuun sopimukset on tehty ja toteutus tämän vuoden aikana
Satama, satama-alue	520	48	Viranomaislaiturin jatke, polttoainejakelupaikan uusiminen, vesi- ja sähkötekniikan rakentaminen, kansirakenteiden uusintaa.	AVI:n Ympäristölupapäätöstä odotetaan
Suuret hankkeet yht	1540	182		
Pienet talonrak.hankkeet				
Monitoimitalo	100	73	Tasausaltaat pinnoitus+allastekniikka, PTS:n osalta tarkastelussa vuosille 2026-2027	Tasausaltaiden pinnoitus ei toteudu tämän vuoden aikana. Allastekniikan toimintaan liittyvää tekniikkaa on uusittu
Päiväkoti	10	14	Pikkumajavan terassin uusinta	Ei toteudu / ei tarvetta toiminnot siirtyneet Visapuistoon
Kullasvuoren koulu	50	13	Liikuntasalin lattia urheilulattiaksi	Asiaa selvitetty, ei sovellu kyseiseen tilaan
Kuntala	50	18	PTS:n mukaisesti vuosi 2025	Patteriventtiilien uusinta- ja säätötyöt ovat toteutuneet, julkisivumuutostöitä ei toteuteta
Terveyskeskus	60	35	Tarvittavat remontit PTS:n mukaisesti soveltaen. Vuodet 26-27 uudelleen tarkastelussa.	Käyttövesiputkiston remontin suunnittelutyöt on tehty
Kotiseututalo	20	17	ikkunoiden kunnostus ja kalvotus, jäähdytys	Kaikki suunnitellut työt tehty
Mainiemen saharakennukset	50	51	Rakenteiden uusimista	Rakenteiden uusiminen pääosin toteutunut
Kalasadama	75	51	Pihatyöt, viemäröinnit, aurinkopaneelit, jäähdytinkone hankinnat	Vain aurinkopaneelit puuttuu
Sataman matkailuinvestoinnit	0		Uuden varastorakennuksen rakentaminen matkailun ja muiden toimialojen yhteiskäyttöön	
Sähkötalo			Mahdollinen purkukustannus käyttötaloudesta	Haitta-ainetutkimus meneillään
Sataman sauna	0		Vuokra- ja kokouskäyttöön pinta-ala noin 100m2	
Visapuisto	65	56	PTS:n mukaisesti	Lähes valmis
Urheilukentän korjaukset ja kohennukset	15	8	Korkeushyppypatja, pituushyppypaikka, kuularinki alusta,	Lähes valmis

Kullasvuoren kuntospolkujen/latupohjien uusiminen	30	36	Kivituhkalla/ muulla sopivalla kiviaineksella kunnostus niiltä osin missä on kiviainespohja	Valmis
Visapuiston erillistalon muuttaminen senioriasunnoiksi	20			Ei toteudu tämän vuoden aikana
Pumptrack-rata			Mahdollista saada liikuntapaikka-avustusta	
Mainiemen caravan alueen kaavan mukainen rakentaminen	50			Suunnittelutyö etenee
Teknisen ja hyvinvoinnin yhteinen kalustovarikko				
Pienet hankkeet yht.	595	372		
Muut investoinnit				
Kaavatiet	50	37	asfaltointi	Valmis
Vanha kirkkosilta	50	2	uudistustyöt	Erityissuunnittelu tekeillä jonka jälkeen saadaan kustannusarvio
Lukitus	12	12	lukituksen muutokset, järjestelmään lisäykset	Lukitustyöt pääosin tehty
Kunnan puistoalueet	30	26	kaava-alueiden viher- ja puistoalueiden kehittäminen	Lähes valmis
Kullasvuori ampumarata	40	43	Pilaantuneen maan kunnostus	Valmis
Muut investoinnit yht.	182	120		
Irtaimisto				
Teknisen toimen laitehankinnat	20	10	kiinteistöautomaatio	Lähes valmis
Varautumisen hankinnat	100	2		Kesken
Atk-investoinnit	30	20	kytkinverkon uudistaminen	Pääosin tehty
Sivistyksen laitehankinnat	65	60	Kiinteistötraktori	Hankittu
Irtaimisto yhteensä	215	92		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	-16	Viemärlaitoksen koneet ja laitteet	
Menot yht.	2532	766		
Tulot yht	0	16		
Investoinnit yhteensä	2532	750		