

TALOUSARVIO

2026

Hallinnon toimialan Käyttösuunnitelma

Kunnanhallitus 19.1.2026 §

SISÄLLYS

Kärkihankkeet	2
Hallinnon toimialan kärkihankkeiden rahoitusesitykset	2
Talousarvion sitovuus ja seuranta	3
Käyttösuunnitelman sitovuus	4
Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	6
Käyttötalous toimialoittain	8
Hallinnon toimiala.....	8

KÄRKIHANKKEET

Strategisten kärkihankkeiden toteuttaminen perustuu aikataulutettuihin ja vastuutettuihin tavoitteisiin. **Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttötaloussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.** Koska strategian päivitys etenee valtuuston käsittelyyn samanaikaisesti talousarvion kanssa, kärkihankkeiden tavoitteet tulevat täydentymään ja täsmentymään vuoden 2026 aikana.

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	Toteutuminen
Edesautamme uuden työn syntymistä	Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille	Toimintakyvyn edistämisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla	Uuden koulun rakentamisen suunnitelma	2026 (suunnittelu) 2029 (käyttöönotto)	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Tasapainoinen kuntatalous; ylijäämäinen talousarvio 2027	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Asumisen ohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa	Taulun alueen yleissuunnitelma	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	Arviointi osavuosi-katsauksessa.

HALLINNON TOIMIALAN KÄRKIHANKKEIDEN RAHOITUSESITYKSET

Kunnanhallituksen 8.12.2025 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (§ 240):

Talousarviossa on varattuna 50 000 €:n määräraha kärkihankkeiden toimeenpanoon. Lautakunnan käyttötaloussuunnitelmien yhteydessä tulee tehdä esityksiä kärkihankerahoituksen piiriin tuleviksi asioiksi. Ehdotukset tulee toimittaa kunnanjohtajalle 31.1.2026 mennessä. Kärkihankeraha on kertaluonteinen vuodeksi kohdennettavissa oleva määräraha, jolla luodaan edellytykset palvelutoiminnan muutokselle ja kehittämiselle niin että vaikutus on pysyvä. Kärkihankeraha ei ole tarkoitettu henkilöstömenoihin.

HALLINNON TOIMIALAN ESITYKSET KÄRKIHANKKEIDEN TOIMEENPANOSTA V.2026:

- **Tekoälykoulutus: sisältö ja suunnitelma, budjetti-arvio, perustelut tarpeesta**
 - o Koulutus otetaan Eduhousen kautta, kattaen 1pv lähikoulutusta sekä Eduhousen tekoälykoulutukset. Näistä räätälöidään sopiva kokonaisuus eri käyttäjäryhmille. Lähipäivä jaetaan yhteen pidempään n. 4 h koulutukseen ja opettajien 1,5 h koulutukseen tai 2x 2 h koulutukseen ja opettajien 1,5 h koulutukseen
 - o Lähijaksossa keskitytään enemmän perusteisiin, lainsäädäntöön sekä käytäntöihin ja työkaluihin. Syväällisempää opetusta tarjotaan verkkokoulutuksina

- budjettiarvio 4000 euroa. n. 2000 euroa Euhousen verkkokoulutusympäristöön + tekoälykoulutussertifiointiin, minkä päälle lähiopetuskerta n. 1500–2000 euroa.
- Tarve:
 - EU:n tekoälyasetus ja tietosuojalainsäädäntö edellyttävät, että organisaatiot ymmärtävät tekoälyn riskit ja osaavat käyttää sitä vastuullisesti
 - Koulutus varmistaa, että henkilöstö pystyy hyödyntämään tekoälyratkaisuja oikein ja turvallisesti
 - Tekoälyn väärinkäyttö voi johtaa virheellisiin päätöksiin, syrjintään tai tietoturvaongelmiin
 - Tekoäly tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja säästää resursseja. Rutiinitehtävien automatisointi vapauttaa aikaa vaativampiin tehtäviin, mutta tämä edellyttää, että henkilöstö osaa käyttää työkaluja oikein
 - Kun kaikilla työntekijöillä on perustiedot tekoälystä, osaaminen ei keskity vain asiantuntijoille, vaan koko organisaatio hyötyy

TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA

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, Padasjoen polku	investointisuunnitelman loppusumma
Investoinnit, Kuntalan katto ja tekniikka	investointisuunnitelman loppusumma
Investoinnit, Satama-alue	investointisuunnitelman loppusumma
Pienet talonrakennushankkeet	investointisuunnitelman loppusumma
Muut investoinnit	investointisuunnitelman loppusumma
Irtaimisto	investointisuunnitelman loppusumma

Valtuusto hyväksyy investointien osalta yli 300 000 euron hankkeet, jotka ovat lueteltu kohdassa "suuret hankkeet". Valtuusto tekee erillisen päätöksen kunkin yli 300 000 euron hankkeen osalta, ja vaikka ne kuuluvat samaan hankeryhmään, on sitovuustaso kullakin hankkeella hankekohtainen. Valtuusto hyväksyy muiden hankeryhmien kokonaismäärärahan "pienien talonrakennushankkeiden", "muiden investointien" ja "irtaimiston" osalta. Lautakunta voi käyttösuunnitelmapäätöksellään päättää näiden hankeryhmien sisällä määrärahamuutoksista hankkeiden välillä. Investointitulojen rahoitusosuus budjetoidaan sille tilikaudelle, jona oikeus investointituloon on syntynyt.

Padasjoen polku -hankkeen (ent. uusi koulu -hanke) suunnittelun ja rakentamisen osalta noudatetaan muusta investointiosasta poikkeavaa käytäntöä siten, että hanke on kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alainen investointihanke. Padasjoen Polku -hankkeen suunnittelun ja rakentamisen osalta muusta investointiosasta poikkeavalla käytännöllä tarkoitetaan hankkeen ohjausvastuun olevan kunnanhallituksella teknisen lautakunnan sijaan, ja kunnanvaltuustolla säilyy edelleen päätösvalta hankkeen osalta rakennussuunnitelman, kustannusarvion ja merkittävien muutossuunnitelmien hyväksymisessä sekä käyttösuunnitelman vahvistamisessa. Kunnanvaltuustoa pidetään säännöllisesti tietoisena hankkeen etenemisestä sekä suunnittelu- että mahdollisessa toteutusvaiheessa.

Valtuuston hyväksyttyä hankkeen kunnanhallitus antaa hanketta koskevat tarkemmat toteuttamisohjeet, vahvistaa käyttösuunnitelman sekä päättää määrärahojen käytöstä niiltä osin, kuin kyse on luottamushenkilötoimielinten päätöksenteosta.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN SITOVUUS

Valtuusto on hyväksynyt käyttötalouden osalta toimielimille sitovan toimintakatteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia lukuja on kolme: kunnanhallitus, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta.

Vuoden 2026 käyttösuunnitelma:

Tammikuussa lautakunnat ja hallitus käsittelevät vuoden 2026 käyttösuunnitelmat. **Lautakunnat ja hallitus hyväksyvät käyttösuunnitelmassa valtuuston myöntämän sitovan toimintakatteen puitteissa tulosaluekohtaiset määrärahat ja tavoitteet**, jotka ovat lautakuntaan ja hallitukseen nähden sitovia. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat toimitetaan hallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelman muutokset vuoden 2026 aikana:

Lautakunnat ja hallitus voivat käyttösuunnitelman muutoksella siirtää määrärahoja tulosalueiden ja investointien välillä (esimerkiksi lisäys tulosalueelle X ja vastaava poisto tulosalueelta Y), **kunhan ne eivät ylitä valtuuston hyväksymää sitovaa määrärahaa** (pl. suuret hankkeet ovat itsessään sitovia valtuustoon nähden). Mikäli määrärahoja siirretään tulosalueiden välillä, myös tavoitteita tulee päivittää vastaamaan määrärahamuutoksia. Valtuuston hyväksymän sitovan määrärahan olennainen ylittäminen edellyttää asian viemistä valtuuston käsittelyyn talousarviomuutoksena.

Hallinnon toimialan käyttösuunnitelman sitovuustaso:

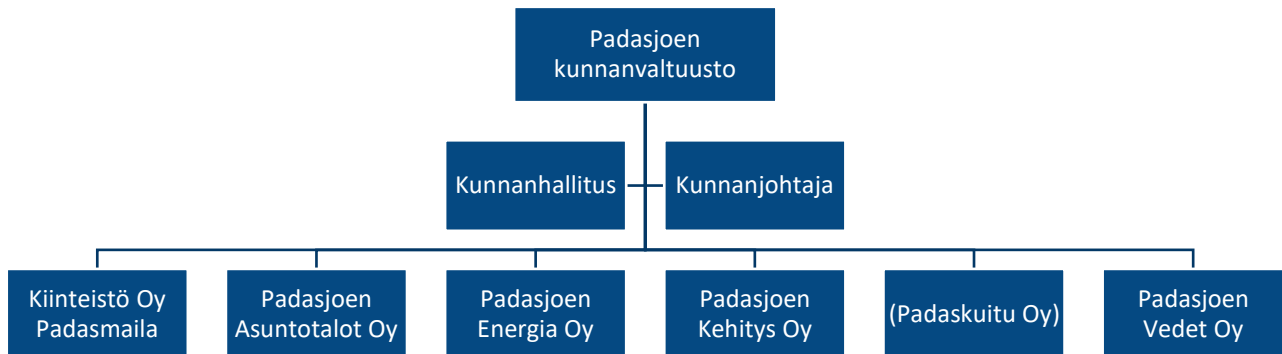
Käyttötalousosa	Toimielimeen nähden sitova	Sitovataso	
Hallinnon toimiala	Valtuusto	Toimintakate	Valtuustoon nähden sitova taso hyväksytty

			vuoden 2025 talousarviossa 10.11.2025.
			Käyttösuunnitelma ei vaikuta tähän valtuuston hyväksymään toimialan sitovaan toimintakatteeseen.
Keskushallinnon tulosalue	Kunnanhallitus	Toimintakate	Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa. Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa.
Henkilöstöhallinnon tulosalue	Kunnanhallitus	Toimintakate	Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa. Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa.
Elinvoimapalveluiden tulosalue	Kunnanhallitus	Toimintakate	Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa. Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa.
Työllisyyspalveluiden tulosalue	Kunnanhallitus	Toimintakate	Hallitukseen nähden sitova taso hyväksytään tässä käyttösuunnitelmassa.

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa 10.11.2025 yhtiöitä koskevat sitovat tavoitteet vuodelle 2026. Käyttösuunnitelma ei vaikuta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin.

Padasjoen kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen:



Valtuustoon nähden sitovat kaikkia yhtiöitä koskevat yhteiset tavoitteet vuodelle 2026:

- Yhtiöt noudattavat Padasjoen kunnan konserniohjetta.
- Yhtiön huolehtivat osakeyhtiölain toteutumisesta hallinnon ja talouden osalta.
- Yhtiöt huolehtivat omalta osaltaan siitä, konsernitason tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2025 on aikataulujen puolesta mahdollista.
- Yhtiöt laativat taloussuunnitelmansa kunnan käyttöön samalla aikataululla, kun kunnassa talousarviota laaditaan.
- Yhtiöt seuraavat toimintaansa mahdollisesti vaikuttavia riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä raportoivat näistä kunnalle säännöllisesti.

Valtuustoon nähden sitovat yhtiökohtaiset tavoitteet vuodelle 2026, joiden toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä:

- ***Padasjoen Asuntotalot Oy:***

Tavoite 2026	Mittari
Vuokra-asuntojen korjausohjelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Korjausohjelman mukaisten toimenpiteiden tekeminen
Yhtiön talouden tervehdymissuunnitelman laadinta	Suunnitelman valmistuminen v.2026 aikana
Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite	80 % asunnoista vuokrattuna
Toiminta on kannattavaa	Positiivinen taloudellinen tulos

- ***Padasjoen Energia Oy:***

Tavoite 2026	Mittari
Luotettava lämmöntoimitus	Suunnittelemtomien katkojen määrä 0-3 vuodessa
Liiketoiminta on kannattavaa	Positiivinen tulos
Omistajan asettama tuottovaatimus	10 000 euroa/vuonna 2026

- ***Kiinteistö Oy Padasmaila:***

Tavoite 2026	Mittari
Kiinteistön ylläpito ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen	Korjausten toteutuminen PTS-suunnitelman mukaisesti
Liiketoiminta on kannattavaa	Vuokratulot suhteessa ylläpito- ja korjausmenoihin

- ***Padasjoen Kehitys Oy:***

Tavoite 2026	Mittari
Yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtojen jatkovalmistelu	Toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen yhteistyössä konsernijohdon kanssa yhtiön tulevaisuudesta
Liiketoiminta on kannattavaa	Positiivinen tulos

- ***Padasjoen Vedet Oy:***

Tavoite 2026	Mittari
Toiminnan vakiinnuttaminen	Vesi- ja viemärihuollon toimintojen yhdistymisen jälkeen toiminnan vakiinnuttaminen
Vesi- ja viemäriverkoston korjaussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Korjaussuunnitelman mukaan suoritettut korjaustoimenpiteet
Talouden tasapaino	Käyttötalouden tulot ja menot ovat tasapainossa

Valtuustoon nähden sitovat muut konsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2026:

- Valokuidun taseyksikön yhtiöittäminen tai ulkoistamisen selvittäminen vuoden 2026 aikana

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN

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 2026 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 riskianalysissä on kiinnitetty huomiota henkilöstöriskeihin erityisesti varahenkilöjärjestelyjen ja vaihtuvuuden osalta. Näiltä osin riskejä pyritään pienentämään kouluttamalla ja sitouttamalla henkilöstöä johdonmukaisella henkilöstöpolitiikalla.

Vuoden 2026 merkittävin yksittäinen kärkihanke on Padasjoen Polku -hanke. Sen käytännön toteutuksesta huolehtii tekninen toimi, mutta luottamushenkilöorganisaation osalta toteutukseen liittyvästä päätöksenteosta vastaa kunnanhallitus. Hallinnon toimiala varautuu siihen, että Padasjoen Polku -hankkeeseen liittyviä taloudellisia ja hallinnollisia ratkaisuja voidaan valmistella ja toteuttaa myös tavanomaisen talousarviovalmistelun ulkopuolisina prosesseina.

Kärkihankkeen "Edesautamme uuden työn syntymistä" toteutusvastuu on hallinnon toimialaan kuuluvien elinvoimapalveluiden ja työllisyyspalveluiden alaisuudessa. Tavoitteena on Padasjoen elinvoiman ja työllisyyden tukeminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kyläyhdistysten Leader -hankkeiden ja muiden vastaavien jälkirahoitteisten hankkeiden osalta kunnanhallitus voi niin harkitessaan myöntää yhdistyksille kassalainaa, jotta hankkeet voidaan toteuttaa ja saatavilla oleva Leader-tuki hyödyntää. Näiden hankkeiden osalta riittäväksi vakuudeksi katsotaan saatavilla oleva tuki. Kassalaina ei voi olla suurempi kuin odotettavissa oleva tuki. Yhdistysten on sitouduttava siihen, että leader-hankkeelle saatua tukea ei ennen kassalainan takaisinmaksua käytetä muuhun tarkoitukseen.

KUNNANHALLITUS

Hallinnon toimialan (kunnanhallituksen) toimintakate ja tavoitteet ovat valtuustoon nähtävissä (valtuusto, talousarvio 10.11.2025 § 76). Käyttösuunnitelma ei vaikuta valtuuston hyväksymään toimialan sitovaan toimintakatteeseen ja tavoitteisiin.

10 Kunnanhallitus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	228 213	175 400	277 340	58,1
Toimintakulut	-1 719 047	-2 703 895	-2 675 431	-1,1
Toimintakate	-1 490 834	-2 528 495	-2 398 091	-5,2

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä						
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla	Hankkeen päätöksenteon eteneminen		Padasjoen Polku -hankkeen päätöksenteon ja toteuttamisen tukeminen	2026	Hallintojohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti		Taloushallinnon toimivuuden varmistaminen ja talouden tasapainotussuunnitelman koordinointi siten, että palvelutuotanto jatkuu häiriöttä ja muutoksiin varaudutaan ajoissa.	2026	Hallintojohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

PALVELUN KUVAUS

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

TOIMIALAN VASTUUHENKILÖ

Hallinnon toimialan vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

TAVOITTEET

Toimialan 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.

1. Taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöttä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainotumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin.

Mittari: Talousarvion toteutuminen suunnitellusti

2. Kärkihankkeen Padasjoen Polku -hankkeen päätöksenteon ja toteuttamisen tukeminen.

Mittari: Hankkeen päätöksenteon eteneminen

KESKUSHALLINTO

Keskushallinnon tulosalueen toimintakate ja tavoitteet ovat käyttösuunnitelmatasolla sitovia kunnanhallitukseen nähden. Toimintakate tummennettu.

101 Keskushallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	50 243	17 000	15 000	-11,8
Toimintakulut	-800 737	-920 347	-962 200	4,5
Toimintakate	-750 494	-903 347	-947 200	4,9

Toimintatuotot (tuloarvioiden selite):

- Muut myyntituotot

Toimintakulut (kuluarvioiden selite):

- Henkilöstökulut
 - o Kokouspalkkiot
 - o Palkkakustannukset ja henkilösivukulut
- Palvelujen ostot
 - o Toimistopalvelut (Provincia yms.)
 - o Tilintarkastus
 - o Pankkipalvelut
 - o Vakuutukset
 - o Jätehuolto
 - o Postitus ja painatukset
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - o Toimistotarvikkeet
- Yhteisöavustukset
- Vuokratulot

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä						
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Ohjeistusten ja prosessin ajantasaisuudesta huolehtiminen		Talous- ja toimistopalvelujen häiriötön toiminta. Kunnan toiminnan ennakoitavuuden ja luotettavan päätöksentekokulttuurin edistäminen varmistamalla selkeät ja ajantasaiset toimintatavat.	2026 2026	Hallintojohtaja Hallintojohtaja	 
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

1. Talous- ja toimistopalveluiden hyvä toimivuus, mittari: häiriötön toiminta
2. Kunnan toiminnan ennakoitavuuden ja luotettavan päätöksentekokulttuurin edistäminen, mittari: ohjeistusten ja prosessien ajantasaisuus

HENKILÖSTÖHALLINTO

Henkilöstöhallinnon tulosalueen toimintakate ja tavoitteet ovat käyttösuunnitelmatasolla sitovia kunnanhallitukseen nähden. Toimintakate tummennettu.

102 Henkilöstöhallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	25 028	20 500	50 500	146,3
Toimintakulut	-124 704	-159 712	-204 700	28,2
Toimintakate	-99 677	-139 212	-154 200	10,8

Toimintatuotot (tuloarvioiden selite):

- Tuet ja avustukset

Toimintakulut (kuluarvioiden selite):

- Henkilöstökulut
 - o Kokouspalkkiot
 - o Palkkakustannukset ja henkilösivukulut (sis. kesätyöntekijät)
- Palvelujen ostot
 - o Työterveyshuoltopalvelut
 - o Matkustuspalvelut
 - o Asiantuntijapalvelut
 - o Painatukset ja ilmoitukset
 - o Virikesetelit
- Avustukset
- Muut kulut

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä						
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Vuosittaiset henkilöstökyselyt. Panostaminen rekrytointiviestintään – ja markkinointiin.		Henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitäminen. Työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen.	2026 2026	Hallintojohtaja Hallintojohtaja	 
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

1. Henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitäminen, mittari: henkilöstökyselyn tulokset
2. Työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen, mittari: hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin

ELINVOIMAPALVELUT

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakate ja tavoitteet ovat käyttösuunnitelmatasolla sitovia kunnanhallitukseen nähden. Toimintakate tummennettu.

103 Elinvoimapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	74 841	129 900	193 400	48,9
Toimintakulut	-402 067	-565 768	-409 811	-27,6
Toimintakate	-327 227	-435 868	-216 411	-50,3

Toimintatuotot (tuloarvioiden selite):

- Valokuidun liittymismaksut ja muut myyntituotot
- Avustukset
- Muut vuokratuotot

Toimintakulut (kuluarvioiden selite):

- Henkilöstökulut
 - o Palkkakustannukset ja henkilösivukulut (sis. kesätyöntekijät)
- Palvelujen ostot
 - o Toimistopalvelut
 - o Kuljetuspalvelut
 - o Yhteistoimintaosuudet
 - o Painatukset ja ilmoitukset
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - o Rakennusmateriaali
 - o Työaineet
 - o Muu materiaali
 - o Toimistotarvikkeet
- Vuokratulot
- Suunnitelman mukaiset poistot

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä			Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanjohtaja	
			Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin	2026	Kunnanjohtaja	
			Hankerahoituksen hakeminen	2026	Kunnanjohtaja	
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki			Asumisen ohjelman laatiminen	2026	Kunnanjohtaja	
			Keskustien ja keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpanon aloittaminen.	2026	Kunnanjohtaja	
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

PALVELUN KUVAUS

Elinvoimapalvelut tukevat elinvoiman ja yrittämisen edellytysten kehittämistä Padasjoella. Elinvoimapalvelut vastaavat elinkeinopoliittisista toimenpiteistä ja strategisen kehittämisen hankkeista uuden työn synnyttämiseksi, olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämiseksi.

Kunnan markkinointi erityisesti matkailun osalta on osa elinvoimapalvelujamme.

Elinvoimatyöstä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa vastaa kunta. Yritysneuvonta ja erilaiset yrittämiseen liittyvät palvelut tuottaa koko Päijät-Hämeen kattava elinkeinoyhtiö LADEC.

Hankerahoituksen mahdollistamana elinvoiman palvelualueella käynnistetään matkailun ja elinvoiman lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja.

TAVOITTEET

Elinvoiman ja asumisen ohjelmat valmistuvat.

Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin.

Hankerahoituksen hakeminen tavoitteena 150 000 vuonna 2026.

Keskustien ja keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpanon aloittaminen.

Kärkihankkeen edesautamme uuden työn syntymisen toteuttaminen niin elinvoimapalveluiden kuin työllisyyspalveluiden kautta. Mittari: Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä

TYÖLLISYYSPALVELUT

Työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintakate ja tavoitteet ovat käyttösuunnitelmatasolla sitovia kunnanhallitukseen nähden. Toimintakate tummennettu.

105 Työllisyyspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	74 056	8 000	18 440	130,5
Toimintakulut	-391 538	-616 816	-685 420	11,1
Toimintakate	-317 483	-608 816	-666 980	9,6

Toimintatuotot (tuloarvioiden selite):

- Myyntituotot
- Työllistämistuki

Toimintakulut (kuluarvioiden selite):

- Työttömyysturvamaksut
- Henkilöstökulut
 - o Palkkakustannukset ja henkilösivukulut
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - o Padaspaletin kustannukset
- Yhteistoimintaosuudet (ml. työllisyysalue)
- Vuokratulut

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä			Määritellä yhteiset rajapinnat työllisyysalueen ja hyvinvointialueen kanssa.	2026	Työllisyyskoordinaattori	
			Kaikkien työttömien työnhakijoiden kontaktointi.	2026	Työllisyyskoordinaattori	
			Asiakkaille palvelujen tarjoaminen kohtuullisessa ajassa.	2026	Työllisyyskoordinaattori	
			Kunnan tuottamien yksilö- ja ryhmäpalvelujen tuotteistaminen	2026	Työllisyyskoordinaattori	
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

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 VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Työllisyyspalvelujen tukeminen ja tuottaminen siten, että Padasjoen elinvoima, hyvinvointi, työllisyys ja elinkeinoelämä kehittyvät työllisyyden vahvistumisen kautta. Yhteistyön kehittäminen ja rajapintojen määrittely työllisyyslautakunnan ja hyvinvointialueen toiminnan kanssa v.2025 aikana.

Teemme työllisyyspalveluista asiakaslähtöiset ja saavutettavat yhdessä työllisyysalueen kanssa (=kaikki työttömät työnhakijat kontaktoidaan).

Teemme työllisyyspalveluiden liitännäispalveluista (työkyvyn arviointi) asiakaslähtöiset ja saavutettavat yhdessä työllisyysalueen ja hyvinvointialueen kanssa (=asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut kohtuullisessa ajassa).

Kehitämme ja tuotteistamme kunnan tuottamat yksilö- ja ryhmävalmennuspalvelut.

TIETOHALLINTOPALVELUT

Tietohallintopalveluiden tulosalueen toimintakate ja tavoitteet ovat käyttösuunnitelmatasolla sitovia kunnanhallitukseen nähden. Toimintakate tummennettu.

108 Tietohallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Ero%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-441 252	-413 300	-6,3
Toimintakate	0	-441 252	-413 300	-6,3

Toimintatuotot (tuloarvioiden selite):

- ei ole.

Toimintakulut (kuluarvioiden selite):

- Henkilöstökulut
 - o Palkkakustannukset ja henkilösivukulut
- Palvelujen ostot
 - o ICT- ja ATK-palvelut
- ATK-laitteet
- Koneiden ja laitteiden vuokratkustannukset
- Palvelut ja ohjelmistot
- Muut laitteet

Tavoitteet	2024	2025	2026
Suoritetut palvelupyynnöt	211	200	400
Tiedonhallintamallin tunnistetut prosessit	34	50	55
Työssään tekoälyä hyödyntävien koulutus			100 %

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	
Edesautamme uuden työn syntymistä						
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille						
Padasjoen Polku – osaamista saman katon alla						
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki			Henkilöstön tekoälykouluttaminen	2026	Tietohallintopäällikkö	
			Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen	2026	Tietohallintopäällikkö	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

PALVELUN KUVAUS

Tietohallintopalvelut tukevat organisaation toimintaa tarjoamalla luotettavat, turvalliset ja tehokkaat ICT-ratkaisut. Palvelu kattaa IT-infrastruktuurin hallinnan, sovellustuen, tietoturvan, laitehallinnan ja digitaalisten työvälineiden ylläpidon. ICT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen ja tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tietohallintopäällikkö

TAVOITTEET

Tietohallintopalveluiden tavoitteena on järjestää toiminta organisaatiossa järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti noudattaen kuntastrategiaa.

- Henkilöstön tekoälykouluttaminen
- Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen