

# TALOUSARVIO

---

2026

Taloussuunnitelma 2026–2028

Kunnanhallitus 3.11.2025 §

Kunnanvaltuusto 10.11.2025 §

## 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 sekä rakennusvalvonnan lakisääteisistä tehtävistä. Kunnan ympäristötoimi kehittää ja ylläpitää ympäristönsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimia mm. hankkeiden ja ilmastosuunnitelman kautta. Rakennusvalvonta vastaa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta ja luvituksesta.

---

### PÄÄMÄÄRÄT

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

Kaavatiestön kunnossapito sekä tarvittavien korjaustöiden ennakoiva teettäminen.

Puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyyteen panostaminen.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

| 40 Tekninen lautakunta | TP 2024    | TA 2025    | TA 2026    | Ero% | TS 2027    | TS 2028    |
|------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| Toimintatuotot         | 2 759 145  | 1 651 300  | 1 674 032  | 1,4  | 1 674 032  | 1 674 032  |
| Toimintakulut          | -3 316 406 | -2 703 608 | -3 036 551 | 12,3 | -3 127 224 | -3 220 899 |
| Toimintakate           | -557 261   | -1 052 308 | -1 362 519 | 29,5 | -1 453 192 | -1 546 867 |

| Tavoitteet                   | 2024    | 2025            | 2026   |
|------------------------------|---------|-----------------|--------|
| Investointien toteuma %      | 59,5    | TA-vuosi kesken | 100    |
| Kunnan ylläpitämät vuokra m2 | 3825 m2 | TA-vuosi kesken | 000 m2 |

## PALVELUN KUVAUS

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

## TOIMIALAN VASTUUKENKILÖ

Tekninen johtaja

## TAVOITTEET

Toteuttaa suunnitellut investoinnit ennakoivasti, joustavasti ja ympäristö huomioiden. Varmistaa kaavoituksella elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden toteutuminen luomalla houkutteleva elinympäristö asukkaille, mökkiläisille ja yrityksille.

Kiinteistöstrategian käynnistäminen ja käytännön toimet strategian käynnistämiseksi. Kunnan ylläpitämien vuokraneliöiden määrä vähenee 3500 m2

## TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

| 401 Tekninen hallinto ja kaavoitus | TP 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Ero% | TS 2027  | TS 2028  |
|------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| Toimintatuotot                     | 6 551    | 0        | 38 700   |      | 38 700   | 38 700   |
| Toimintakulut                      | -351 049 | -201 074 | -261 600 | 30,1 | -261 376 | -269 029 |
| Toimintakate                       | -344 498 | -201 074 | -222 900 | 10,9 | -222 676 | -230 329 |

| Tavoitteet                             | 2024 | 2025            | 2026                    |
|----------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|
| Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja | 43   | TA-vuosi kesken | 80                      |
| Valmistuneet kaavat ja kaavamuutokset  | 1    | TA-vuosi kesken | 2                       |
| Asukaspalautteet (info)                |      |                 | Positiiviset palautteet |

### 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 VASTUUHENKIÖ

Tekninen johtaja

### TAVOITTEET

Päätöksenteon joustavuus. Aluesuunnittelun ja maankäytön ennakointi. Maankäytön kestävä suunnittelu ja ohjaus. Toimivan elinympäristön luominen.

## MAA- JA METSÄTILAT

| 403 Maa ja metsätilat | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 | Ero% | TS 2027 | TS 2028 |
|-----------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| Toimintatuotot        | 709 473 | 352 050 | 418 050 | 18,7 | 418 050 | 418 050 |
| Toimintakulut         | -83 476 | -68 435 | -62 540 | -8,6 | -64 344 | -66 203 |
| Toimintakate          | 625 997 | 283 615 | 355 510 | 25,3 | 353 706 | 351 847 |

| Tavoitteet                                 | 2024 | 2025            | 2026                             |
|--------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------|
| Metsäntuotto verrattuna alueen keskiarvoon |      | TA-vuosi kesken | vähintään keskiarvo tai suurempi |
| Metsänhoito verrattuna alueen keskiarvoon  |      | TA-vuosi kesken | vähintään keskiarvo tai pienempi |

## PALVELUN KUVAUS

Kunnan omistamien metsäalueiden tasaisen metsätulon varmistaminen suunnitelluilla hoitotoimenpiteillä

## TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

## TAVOITTEET

Kestävän metsänhoidon toteutuminen metsänhoito- ja ilmastosuunnitelman mukaisesti.

## LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

| 405 Liikenneväylät ja yleiset alueet | TP 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Ero% | TS 2027  | TS 2028  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| Toimintatuotot                       | 50 609   | 54 650   | 62 150   | 13,7 | 62 150   | 62 150   |
| Toimintakulut                        | -207 196 | -201 160 | -334 400 | 66,2 | -344 867 | -355 261 |
| Toimintakate                         | -156 587 | -146 510 | -272 250 | 85,8 | -282 717 | -293 111 |

| Tavoitteet                   | 2024 | 2025 | 2026                |
|------------------------------|------|------|---------------------|
| Kunnossapidon palaute (info) | .    | -    | Tyytyväinen asiakas |

### PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

### TULOSALUEEN VASTUUKENKILÖ

Tekninen johtaja

### TAVOITTEET

Toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen.

## KUNNAN VESIHUOLTO

| 409 Kunnan vesihuolto | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 | Ero%  | TS 2027 | TS 2028 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Toimintatuotot        | 1 469   | 1 100   | 1 100   | 0,0   | 1 100   | 1 100   |
| Toimintakulut         | -10 207 | -43 500 | -6 200  | -85,7 | -6 386  | -6 577  |
| Toimintakate          | -8 737  | -42 400 | -5 100  | -88,0 | -5 286  | -5 477  |

| Tavoitteet   | 2024 | 2025            | 2026 |
|--------------|------|-----------------|------|
| Vedenottamot | 2    | TA-vuosi kesken | 0    |

## PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 14 liittyneille kiinteistöille

## TULOSALUEEN VASTUUKENKILÖ

Tekninen johtaja

## TAVOITTEET

Vedenottamoiden toimivuuden takaamiseksi omistuksen uudelleen järjestely.

## TUKIPALVELUT

| 410 Tukipalvelut | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026    | Ero% | TS 2027    | TS 2028    |
|------------------|---------|---------|------------|------|------------|------------|
| Toimintatuotot   | 0       | 0       | 1 111 132  |      | 1 111 132  | 1 111 132  |
| Toimintakulut    | 0       | 0       | -2 002 561 |      | -2 068 724 | -2 131 000 |
| Toimintakate     | 0       | 0       | -891 429   |      | -957 592   | -1 019 868 |

| Tavoitteet                   | 2024 | 2025 | 2026                   |
|------------------------------|------|------|------------------------|
| Palvelupyyntöjen nopea vaste |      |      | Pyynnön käsittely 24 h |
| Kouluruokailun asiakaskysely |      |      | Tyytyväiset asiakkaat  |

## PALVELUN KUVAUS

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

## TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

## TAVOITTEET

Turvallisen työympäristön takaaminen ja työyhteisön joustava toimiminen. Laadukas ruokapalvelu.

## RAKENNUSVALVONTA

| 510 Rakennusvalvonta | TP 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Ero%  | TS 2027  | TS 2028  |
|----------------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Toimintatuotot       | 47 508   | 60 000   | 42 900   | -28,5 | 42 900   | 42 900   |
| Toimintakulut        | -148 402 | -113 241 | -146 250 | 29,1  | -151 465 | -155 886 |
| Toimintakate         | -100 895 | -53 241  | -103 350 | 94,1  | -108 565 | -112 986 |

| Tavoitteet       | 2024 | 2025        | 2026 |
|------------------|------|-------------|------|
| Myönnettyt luvat | 135  | 60 (arvio)  | 60   |
| Katselmukset     | 84   | 100 (arvio) | 100  |

### PALVELUN KUVAUS

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

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

Kiinteistöveroselvityksen käynnistäminen.

### TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Rakennustarkastaja

### TAVOITTEET

Asiakaslähtöinen rakentamisen neuvonta, ohjaus ja toteutumisen seuranta. Selvitetään olevan rakennuskannan ristiriidat ja todenmukaisuus kiinteistörekisterin ja verottajan tietojen välillä. Selvitys aloitetaan laatimalla Kiinteistöveroselvitys keskusta-alueesta ja suorittaa selvityksen mukaiset korjaukset. Koko kunnan osalta selvitystyö jaetaan neljälle vuodelle. Tavoitteena saada kiinteistövero vastaamaan todellista rakennuskantaa.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

| 409 Kunnan vesihuolto | TP 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Ero%   | TS 2027  | TS 2028  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Toimintatuotot        | 12 197   | 4 000    | 0        | -100,0 | 0        | 0        |
| Toimintakulut         | -161 369 | -156 580 | -156 400 | -0,1   | -161 464 | -166 287 |
| Toimintakate          | -149 172 | -152 580 | -156 400 | 2,5    | -161 464 | -166 287 |

| Tavoitteet                            | 2024 | 2025       | 2026                                    |
|---------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------|
| Lausunnot                             | 22   | 45 (arvio) | 40                                      |
| Ilmastosuunnitelman vuositavoitteet % |      |            | 100 %                                   |
| Energian kulutusseuranta              |      |            | Solmitaan uusi energiatehokkuus sopimus |

## 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 VASTUHENKILÖ

Ympäristösihteeri

## TAVOITTEET

Ympäristötietoisuuteen liittyvä neuvonta ja tiedotus asiakkaille ja sidosryhmille. Annetaan lausuntoja rakennusvalvontaan lupamenettelyn yhteydessä. Ilmastosuunnitelman ja luonnonlain jalkauttaminen ja toiminnan seuranta. Jatketaan kunnan energiansäästötoimia ja HINKU-työtä ja kehitetään arboretumin ja luontoreittien käyttöä.

## YKSITYISTIET

| 512 Yksityistiet | TP 2024 | TA 2025 | TA 2026 | Ero% | TS 2027 | TS 2028 |
|------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| Toimintatuotot   | 0       | 0       | 0       | 0    |         |         |
| Toimintakulut    | -68 064 | -67 600 | -66 600 | -1,5 | -68 598 | -70 656 |
| Toimintakate     | -68 064 | -67 600 | -66 600 | -1,5 | -68 598 | -70 656 |

## PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistussuosuksilta.

## TULOSALUEEN VASTUUKENKILÖ

Rakennustarkastaja

## TAVOITTEET

Yksityistiet pysyvät kunnossa tiekuntien toimesta.