PÄDASJOKI



OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.9.2026

Kunnanhallitus 23.11.2026 §

Kunnanvaltuusto 7.12.2026 §

SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus 2
Talousarvion toteutuminen 4
Kärkihankkeiden toteutuminen 4
Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 5
Lainat ja sijoitukset 11
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta kuntakonsernissa 12
SItovuustasot 14
Käyttötalouden toteutuminen 15
Hallinnon toimiala 15
Sivistyksen toimiala 28
Tekninen toimiala 40
Tuloslaskelman toteutuminen 53
Investointien toteutuminen 55

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Padasjoen kunnan toiminta eteni tammi–syyskuussa pääosin valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Syyskuun lopussa katsauskauden tulos oli 163 143 euroa ylijäämäinen. Loppuvuoden tehtävänä on varmistaa, että talous pysyy tasapainossa samalla kun viemme eteenpäin elinvoimaohjelman toimenpiteitä ja valmistelemme koulutilojen ratkaisua.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2026 talousarvio hyväksyttiin alun perin 159 812 euroa alijäämäisenä. Valtuuston 8.6.2026 hyväksymien muutosten jälkeen talousarvion ylijäämäksi arvioitiin 43 188 euroa. Syyskuun toteumaraportissa koko vuoden muutetun talousarvion ylijäämä on 42 388 euroa.

Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotoista oli kertynyt 67,5 prosenttia ja toimintakuluista toteutunut 74,3 prosenttia. Toimintakatteen toteuma oli 76,5 prosenttia, kun vuodesta oli kulunut 75 prosenttia. Tuottokertymää painoi etenkin tukien ja avustusten 49,2 prosentin toteuma. Henkilöstökulujen toteuma oli 79,5 prosenttia ja palvelujen ostojen 67,3 prosenttia.

Verotuloja kertyi 5 329 785 euroa eli 78,9 prosenttia ja valtionosuuksia 1 314 786 euroa eli 73,7 prosenttia talousarviosta. Vuosikate oli 918 995 euroa ja kattoi katsauskaudelle kirjatut 755 852 euron poistot. Syyskuun tulokseen ei vielä sisältynyt talousarviossa Kuntalan uudemmalle osalle varattua 120 000 euron arvonalentumista. Loppuvuoden tulokseen vaikuttavat myös tulojen ja menojen ajoittuminen sekä rahoitustuottojen kertymä.

Palvelut ja henkilöstö

Lasten ja nuorten vuoden toiminta on tuonut esiin kunnan palveluja ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Elokuun alusta kunnan toiminta järjestettiin kahdelle palvelualueelle, konsernipalveluihin ja sivistyspalveluihin. Uuden organisaation työnjaon ja käytäntöjen vakiinnuttaminen jatkuu loppuvuonna.

Syyskuussa käytiin koko henkilöstöä koskevia yhteistoimintaneuvotteluja vuoden 2027 talouden tasapainottamisesta ja palvelujen järjestämisestä. Neuvottelut päättyivät 12.10.2026 yhteisymmärryksessä.

Elinvoima ja investoinnit

Elinvoimaohjelma toteuttaa kunnan Muutakin kuin Mummola -strategiaa. Valtuusto hyväksyi ohjelman kesäkuussa, ja kunnanhallitus päätti 28.9.2026 sen vuosien 2026–2027 toimenpiteistä. Samassa kokouksessa kunnanhallitus varasi Finnosun Oy:lle määräaloja Taulun teollisuusalueelta teollisen hankkeen jatkosuunnitteluun. Kunnanhallitus hyväksyi myös kalasataman kehittämishankkeen, jonka toteutus edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä.

Teknisen lautakunnan syyskuun seurannassa investointien toteuma oli noin 22,7 prosenttia. Kesäkuussa valtuusto päätti purkaa Kuntalan uudemman osan, ja talousarviossa varauduttiin purkukustannuksiin ja arvonalentumiseen. Padasjoen Polku -kouluhankkeen suunnittelu eteni katsauskaudella, mutta valmistelu jäi aikataulusta. Katsauskauden jälkeen kunnanhallitus päätti 2.11.2026 jättää kilpailutuksen käynnistämättä laadituilla asiakirjoilla, koska tarkentunut kustannusarvio ylitti valtuuston asettaman 10 miljoonan euron enimmäishinnan. Kunnanhallitus palautti asian valmisteluun ja asetti vaihtoehtoisten toteutustapojen selvittämiselle 10 miljoonan euron kustannusraamin.

Loppuvuoden painopisteet

Loppuvuonna seuraamme erityisesti henkilöstömenojen ja toimintatuottojen kertymää. Kunnanhallitus palautti syyskuun lopussa lautakuntien vuoden 2027 talousarvioesitykset uudelleen valmisteltaviksi. Tasapainottamistoimien valmistelussa arvioimme niiden vaikutuksia kuntalaisten palveluihin. Kouluhankkeen jatkovalmistelussa vertaamme toteutustapoja oppilasmäärän kehityksen, tilatarpeen ja pitkän aikavälin kustannusten perusteella. Elinvoimaohjelmassa viemme eteenpäin erityisesti yritysalueiden kehittämistä ja yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.

Kiitän kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita työstä, jolla Padasjoen palvelut ja kehittämishankkeet ovat edenneet.

Petri Härkönen

kunnanjohtaja

Katsauksen keskeiset lähteet

Talousarviomuutokset 8.6.2026 § 15

Talouden tilannekatsaus 2.11.2026 § 180 ja syyskuun toteumaraportti

Kunnanhallituksen päätökset 28.9.2026 § 153–155 ja § 159

Teknisen lautakunnan investointiseuranta 20.10.2026 § 77

Yhteistoimintamenettely ja kouluhanke 2.11.2026 § 177 ja § 187

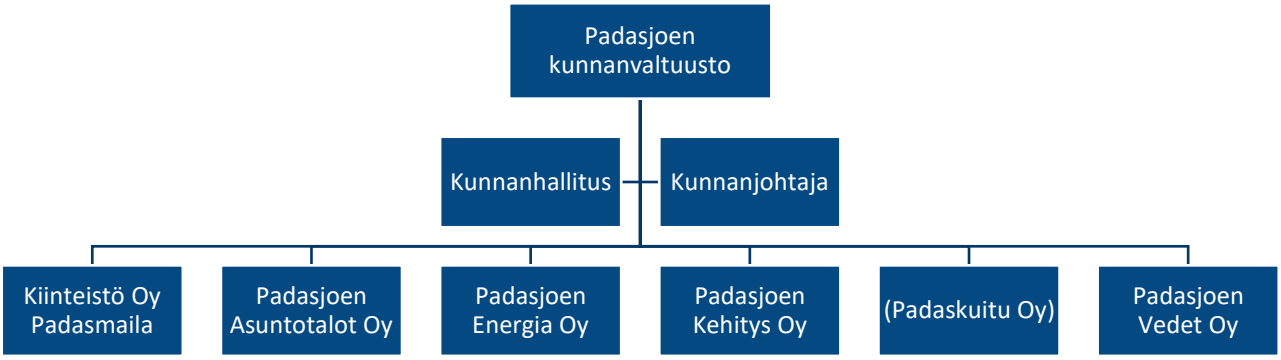
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-9/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapäällikkö	🟢	Toteutuu suunnitellusti
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri	🟡	Toteutuu suunnitellusti
Edesautamme uuden työn syntymistä	Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	🟢	Käsitelty valtuustossa 8.6.
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille	Toimintakyvyn edistämisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja	🟡	Toteutuu suunnitellusti
Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla	Uuden koulun rakentamisen suunnitelma	2026 (suunnittelu) 2029 (käyttöönotto)	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	🟡	Hankesuunnittelu alkanut
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Asumispoliittisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja	🟡	Työryhmä perustettu
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri	🟢	Toteutunut vuonna 2025
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa	Tasapainoisen kuntatalouden ja sujuvien viranomaispalveluiden varmistaminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	🟡	Toteutuu suunnitellusti

KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Padasjoen kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen:



Valtuustoon nähden sitovat kaikkia yhtiöitä koskevat yhteiset tavoitteet vuodelle 2026:

Tavoite 2026	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Yhtiöt noudattavat Padasjoen kunnan konserniohjetta.	●	Toteutuu suunnitellusti.
Yhtiön huolehtivat osakeyhtiölain toteutumisesta hallinnon ja talouden osalta.	●	Toteutuu suunnitellusti.
Yhtiöt huolehtivat omalta osaltaan siitä, konsernitasoisen tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2025 on aikataulujen puolesta mahdollista.	●	Vuoden 2025 konsernitilinpäätös laadittiin aikataulussa.
Yhtiöt laativat taloussuunnitelmansa kunnan käyttöön samalla aikataululla, kun kunnassa talousarviota laaditaan.	●	Taloussuunnitelmat laaditaan kunnan kanssa samassa aikataulussa syksyllä 2026.
Yhtiöt seuraavat toimintaansa mahdollisesti vaikuttavia riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä raportoivat näistä kunnalle säännöllisesti.	●	Yhtiöt ovat toimittaneet kunnalle riskikartoitukset marraskuussa 2026, riskien kehittymistä seurataan säännöllisesti.

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

- **Padasjoen Asuntotalot Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Vuokra-asumisen mahdollistaminen Padasjoella.	Korjausohjelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen		Rahat eivät tällä hetkellä riitä peruskorjauksiin.
Toiminta on kannattavaa. Yhtiö tuottaa voittoa sen verran, että jatkuvuus ja kehittäminen turvataan. Ei voitonjakotavoitetta	Positiivinen taloudellinen tulos		Hoitokate toteutunut talousarvion mukaisesti. Kassatilanne on heikko.
Vuokra-asuntojen käyttöasteelle asetetaan tavoite, mikä on sekä taloudellinen että toiminnallinen tavoite.	80 % asunnoista vuokrattuna		81,2 %
Korjausvelan selvittäminen ja vuokra-asuntojen korjausohjelman teettäminen.	KPTS tehty.		Laadittu KPTS 2027-2036. Käsitellään 24.11.2026.
Määritellään toiminnan laajuus ja laaditaan tulevaisuusohjelma.	Tulevaisuusohjelman laadinta.		Uuta lainaa ei suoraan myönnetty Asuntotaloille.

- ***Padasjoen Energia Oy:***

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Luotettava ja kannattava lämmöntoimitus kohtuullisella hintatasolla	Suunnittelemattomien katkojen määrä 0–3 vuodessa		Toimintahäiriöitä ei ole ollut. Toiminta on ollut kannattavaa. Polttoaineen hinta laski 1.9. alkaen
Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuussuunnitelman laatiminen ja toiminnan kannattavaksi tekeminen	Positiivinen tulos		Toimimme laaditun suunnitelman mukaan. Syksyn investoinnit vähentävät toimintakustannuksiamme Tilinpäätöksessä siirryimme sumu-poistoista EVL -maksimipoistoihin, joka pienentää tulostamme ja vähentää verotustamme. Kassa ja maksuvalmius paranevat. Tilinpäätöksessä esitämme paluuta 22 1/3 vuoden sumu-poistoihin. Kunnalta saatu verkoston hankintalaina maksetaan takaisin vuosina 2027–2031.
Omistajan asettama tuottovaatimus	10 000 euroa/vuonna 2026		Osinko ja korko vuoden 2025 loppuun on maksettu
Lämpölaitoksen turvallisuuden parantaminen aitaamalla alue sekä lisäämällä kameravalvontaa.	Aita portteineen asennetaan elokuussa ja BLC uusii ja laajentaa valvonta/hälytysjärjestelmäänsä		Aita portteineen asennettiin elokuussa ja BLC uusi ja laajensi valvonta-/hälytysjärjestelmäänsä.

- **Kiinteistö Oy Padasmaila:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Kiinteistön ylläpito ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen	Korjausten toteutuminen PTS-suunnitelman mukaisesti		Korjauksia on pyritty toteuttamaan kunnossapito ohjelman mukaan mutta välipohjan rakenteellinen kunnostus vie valtaosan määrärahoista ja se jatkuu myös seuraaville vuosille
Liiketoiminta on kannattavaa	Vuokratulot suhteessa ylläpito- ja korjausmenoihin		Yhtiössä liikaa kunnan käytössä olevia tiloja ja kunnan tilat ovat vajaa käytössä. Käyttökate saatavissa nollatulokseen. Positiivinen voitonjakotavoite ei toteudu.
Padasjoen alueen yritystoiminnan edistäminen	Toimii vakiintuneessa tilassa		Ei ongelmia
Selvitetään mahdollisia vaihtoehtoisia malleja ja päätetään tulevaisuudesta	Yrityksen myyntiä pyritään edistämään		

- **Padasjoen Kehitys Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Yhtiö asetettu selvitystilaan			

- **Padasjoen Vedet Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Toiminnan vakiinnuttaminen	Yhtiö turvaa laadukkaan puhtaan- ja jätevesihuoltopalvelun kunnan asukkaille.		Ei ongelmia.
Vesi- ja viemäriverkoston korjaussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen	Yhtiö varautuu saneeraustarpeeseen siten, että verkoston korjausvelka on hallinnassa ja korjausvelka vähenee.		Yhtiön taloudellinen tilanne on antanut mahdollisuuden kahteen putkiston saneeraukseen. Hautausmaan parkkialue-kuntalan piha on saneerattu ja kustannukset nousivat pitkästi yli arvion. Tähän jouduttiin ottamaan kunnalta 150 000 laina.
Talouden tasapaino	Yhtiön toiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen.		Tulosta ei saa positiiviseksi vielä muutamaan vuoteen. Poistot vievät positiivisen tuloksen miinukselle. Vuosittainen vesimaksujen korotus tuo tulosta vasta vuosien päästä.
Voitonjako	Ei voitonjakotavoitteita		Ei mahdollista.

- **Padaskuitu Oy**

Tavoite 2026	TOT 1-9/2026	Huomiot/ muutokset
Valokuidun taseyksikön yhtiöittäminen tai ulkoistamisen selvittäminen vuoden 2026 aikana		Yhtiön toiminta ei ole vielä käynnistynyt.

Yhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen:

Padasjoen Asuntotalot Oy:n kassatilanne on edelleen heikko. Talousarvio vuodelle 2027 tehty, joka käsitellään hallituskokouksessa 24.11.2026. Laskujen maksu on ajan tasalla. Seuraava lainan lyhennys on 30.12.2026. Remontteja ei pystytä tekemään ja korjausvelka kasvaa edelleen. Riskinä on edelleen yllättävät rikkoutumiset, kuten esim. käyttövesiputkistot, lämmitysverkosto ja vesikatot.

Padasjoen Energia Oy on tehnyt polttoaineiden hankintasopimukset alenevin hinnoin lämmityskausille 2026/2027 ja 2027/2028. Uusi lämmöntuotannon ohjaus-automaatiojärjestelmä tekee laitoksesta paikallisesti ohjatun ja vapautti yhtiön Nevelin kanssa tehdystä palveluiden ostosopimuksesta. Valmet uusi laitoksen ohjauksen, joka on nyt koekäytössä. BLC Turva asensi uuden valvontajärjestelmän ja Heras Finland rakensi alueen aitauksen portteineen. Asiakkailla on ollut maksujen erääntymisiä, joihin

on reagoitu. Yhden kiinteistön lämmönsyöttö oli keskeytettynä kaksi kuukautta. Pahimmillaan maksuhäiriöt voivat johtaa luottotappioihin. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja se varautuu kattamaan myös tarvittavat uudisinvestoinnit jatkaakseen toimintaansa kuntakeskuksen tulevaisuuden lämpöenergian tuottamiseksi.

Kiinteistö Oy Padasmailan taloudellinen tila ja kehitys on täysin omistajan varassa ja syksyllä 2026 se toteutuu suunnitellulla tavalla. Lisäksi yhtiön myyntiä pyritään edistämään.

Padasjoen Kehitys Oy on asetettu selvitystilaan.

Padasjoen Vedet Oy:n toiminta on ollut alkuvuoden häiriötöntä niin puhtaan veden kuin jäteveden osalta. Suurimpana uhkana vesihuollossa on Padasjoen väestön väheneminen sekä keskusta-alueen putkiverkoston ikääntyminen. Osa putkistosta on 1960-luvun alussa rakennettua verkostoa. Saneeraussuunnitelmaa puhtaan veden putkistoon on alettu toteuttamaan. Viemäriputkiston saneeraussuunnitelma on tilattu ja tämä selvitys valmistunut keväällä 2026. Padasjoen Vedet Oy on korottanut vesi- ja jätemaksuja, jotta taloudellinen tilanne saadaan parannettua. Näilläkään korotuksilla yhtiö ei pysty toteuttamaan suuria korjausvelkoja. Lainan lyhennystä kunnalle on mahdotonta maksaa. Putkiston saneeraus on tehty hautausmaan ja Kuntalan välillä. Korjauskohde tuli kustannuksiltaan nousemaan pitkälti yli tarjoushinnan. Tähän jouduttiin ottamaan 150 000 euron laina kolmeksi kuukaudeksi emoyhtiöltä. Lainaa ei kuitenkaan yhtiö pystynyt maksamaan takaisin. Uusia etäluettavia vesimittareiden asennus on käynnissä. Yhtiön jatkuvuuden kannalta suurin vaara on yhtiön suuri velkamäärä, jonka velanhoito siirtyi yhtiölle kaupan mukana. Velkaa yhtiöllä on yhteensä 2 410 046,00 euroa.

Useilla konserniyhtiöillä on korjausvelkaa, jonka vähentäminen edellyttää merkittäviä investointeja. Investointitarpeita pyritään ennakoimaan laatimalla korjausohjelmia.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä*:*

Kuntakonsernin palvelurakennetta koskevia päätöksiä tullaan tekemään tämän vuoden aikana. Tavoitteena on Padasjoen Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Padasmailan tulevaisuudesta päättäminen. Konsernia koskevat ratkaisut tulevat määrittämään konserniyhtiöiden tulevaa kehitystä.

LAINAT JA SIJOITUKSET

Lainarahoituksen kokonaistilanne:

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole otettu 30.9.2026 mennessä.
Lyhytaikainen laina 500.000 € on otettu Kuntarahoitukselta 5.6.2026 ja maksettu takaisin 30.9.2026.

Lainoja lyhennetty 30.9.2026 mennessä yhteensä 754.486 euroa, jäljellä 30.9.2026: 3 762.500 €.

Laina-aikajakauma: viimeiset eräpäivät 29.1.2026-29.12.2035

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

Sijoitusten kokonaistilanne:

Rahastosijoitukset (markkina-arvo)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.9.2026**
Alfred Berg Optimal (EVLI)	1.520.080,14 €	1.556.279,70€	1.615.104,00€
OP-Rohkea	656.149,93 €	671.783,76 €	735.825,95€
SP Tasapainoinen D	878.209,85 €	904.011,29	1.416.509,39
SP Tasapainoinen B	470.965,77 €	478.129,58 €	0
Op-Vuokratuotto-rahasto	1.598.692,87 €	1 545 624,22 €	1.515.028,53€
Alfred Berg Vuokratuotto C	883.164,42 €	754 793,21 €	687.281,83€
Yhteensä	**6.007.253,98 €**	**5.910.621,76 €**	**5.969.749,70€**

Muut sijoitukset (markkina-arvo)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.9.2026**
Metsäliitto Osuuskunta	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma
Kuntarahoitus Oyj	17.600 €	17.600 €	17.600€ kirjanpitoarvo
Mandatum Oyj	358,40 €	358,40 €	485,60€
Nordea Bank ABP	84,00 €	84,00 €	139,80 €
Sampo Oyj	3.150,40 €	3.150,40 €	3.492,80 €
Yhteensä	**110.761,92 €**	**110.761,92 €**	**111.287,32 €**

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA KUNTAKONSERNISSA

Riskiryhmä	Riskin kuvaus	Sisäinen/ Ulkoinen	Vaikuttavuus*	Todennäköisyys**	Riskienhallinta-toimenpiteet	Hallintatoimenpiteiden 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	4	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	4	3	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	4	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	2	**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 ”Padasjoen polku -hanke”	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 2026 strategian painopisteiden toteuttaminen painottuu hallinnon toimialalla ennakoitavuuden tukemiseen. Tavoitteeksi asetetaan taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöittä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainottumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin. Talousarvion riskianalyysissä 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 ja sen eteneminen. 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.

KUNNANHALLITUS

10 Kunnanhallitus	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	197 191	277 340	38 352	13,8
Toimintakulut	-2 733 453	-2 589 531	-1 899 002	73,3
Toimintakate	-2 528 495	-2 312 191	-1 860 650	80,5

Kärkihanke	Keinot	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					

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimielintasolla ei ole havaittavissa merkittävää poikkeamaa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet yleisellä tasolla suunnitellusti.

Organisaatiomuutoksen myötä 1.8.2026 talousasiat ovat kunnanjohtajan vastuulla.

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, talousasioissa kunnanjohtaja.

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.

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
Taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöittä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainottumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin.	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti.	Osavuosikatsaus 1–9/2026 23.11.2026 kunnanhallitukselle.	
Kärkihankkeen Padasjoen Polku -hankkeen päätöksenteon ja toteuttamisen tukeminen.	Hankkeen päätöksenteon eteneminen	Päätös hankkeen etenemisestä 16.3.2026 kunnanvaltuustossa. Hankkeen seuraavat askelmerkit syksyn päätöksenteossa.	

KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	23 999	15 000	10 416	69,4
Toimintakulut	-942 168	-924 700	-633 563	68,5
Toimintakate	-918 170	-909 700	-623 147	68,5

Kärkihanke	Keinot	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.	2026	Hallintojohtaja	
		Kunnan toiminnan ennakoitavuuden ja luotettavan päätöksentekokulttuurin edistäminen varmistamalla selkeät ja ajantasaiset toimintatavat.	2026	Hallintojohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei poikkeamia menojen osalta.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
Talous- ja toimistopalveluiden hyvä toimivuus	Häiriötön toiminta		
Kunnan toiminnan ennakoitavuuden ja luotettavan päätöksentekokulttuurin edistäminen.	Ohjeistusten ja prosessien ajantasaisuus.	Henkilöstöohje ja hankintaohje päivitetty alkuvuoden 2026 aikana. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 23.11.2026 kunnanhallituksessa.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

102 Henkilöstöhallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	27 550	50 500	2 424	4,8
Toimintakulut	-172 688	-179 700	-118 072	65,7
Toimintakate	-145 138	-129 200	-115 648	89,5

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.	2026	Hallintojohtaja	
			Työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen.	2026	Hallintojohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki						
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa						

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Menojen toteuma on pääosin talousarvion mukainen, eikä merkittäviä poikkeamia ole ilmennyt. Henkilöstömenoihin ovat vaikuttaneet kunnanjohtajavaihdokseen liittyneet järjestelyt sekä muut vastaavat poikkeukselliset henkilöstömuutokset.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitäminen	Henkilöstökyselyn tulokset	Vuoden 2025 henkilöstökyselyn tuloksista nousseita haasteita lähdetty selvittämään ja ratkomaan. Vuoden 2026 henkilöstökysely toteutetaan loppuvuodesta. Samalla tarkoitus toteuttaa esihenkilöille suunnattu kysely.	
Työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen	Hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin	Avoinna olleisiin tehtäviin oli runsaasti kiinnostusta, ja hakijoiden joukossa oli useita tehtävien vaatimukset hyvin täyttäviä henkilöitä.	

ELINVOIMAPALVELUT

103 Elinvoimapalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	127 879	193 400	19 996	10,3
Toimintakulut	-485 398	-399 811	-345 366	86,4
Toimintakate	-357 519	-206 411	-325 370	157,6

Kärkihanke	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				

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Merkittäviä poikkeamia ei menojen osalta ole.

PALVELUN KUVAUS

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

Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
Elinvoiman ja asumisen ohjelmat valmistuvat.	ohjelmien valmistuminen	Elinvoimaohjelma Asumisen ohjelma	
Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin.		Hankekoordinaattori aloittanut 11.5.2026.	
Hankerahoituksen hakeminen	150 000 € vuonna 2026	Ei toteutunut.	
Keskustien ja keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpanon aloittaminen			
Kärkihankkeen edesautamme uuden työn syntymisen toteuttaminen niin elinvoimapalveluiden kuin työllisyyspalveluiden kautta.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä		

TYÖLLISYYSPALVELUT

105 Työllisyyspalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	16 608	18 440	3 615	19,6
Toimintakulut	-737 004	-685 420	-504 264	73,6
Toimintakate	-720 396	-666 980	-500 649	75,1

Kärkihanke	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				

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintakulujen osalta poikkeamia arvioituun tulossa mahdollisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvaessa.

PALVELUN KUVAUS

Vuoden 2025 alusta kunnille siirrettiin pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas- sekä työnantaja- ja yrityspalveluista. Palvelut tuottavat Padasjoella Päijät-Hämeen työllisyysalue. Lisäksi kunta tuottaa omia palveluita.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
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.2026 aikana		Jatkuu läpi vuoden.	
Teemme työllisyyspalveluista asiakaslähtöiset ja saavutettavat yhdessä työllisyysalueen kanssa.	kaikki työttömät työnhakijat kontaktoidaan,	Jatkuu läpi vuoden.	
Teemme työllisyyspalveluiden liitännäispalveluista (työkyvyn arviointi) asiakaslähtöiset ja saavutettavat yhdessä työllisyysalueen ja hyvinvointialueen kanssa	asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut kohtuullisessa ajassa.	Jatkuu läpi vuoden.	
Kehitämme ja tuotteistamme kunnan tuottamat yksilö- ja ryhmävalmennuspalvelut.		Ryhmävalmennus tuotteistettu.	

TIETOHALLINTOPALVELUT

108 Tietohallintopalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 155	0	1 901	
Toimintakulut	-396 195	-399 900	-297 737	74,5
Toimintakate	-395 040	-399 900	-295 836	74,0

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia. Keväällä ostettu ostopalveluita sijaisuuden sijasta.

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

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 VASTUUHENKILÖ

Tietohallintopäällikkö

TAVOITTEET

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

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.9.2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstön tekoälykouluttaminen	Koko henkilöstöllä tekoälyä vastuullisesti sertifikaattikoulutus suoritettuna.	Koulutuksen suoritus aika 1.4.-30.6.2026. Osa jo suorittanut koulutuksen alkuvuoden aikana.	
Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen		Kunta mukana Päijät-Häme digitiedolla tulevaisuuteen –hankkeessa.	

Tavoitteet	2025	TA 2026	2026 1.1.-30.9.
Suoritetut tukipyynnöt	400	400	130

SIVISTYKSEN TOIMIALA

TOIMINTA-AJATUS

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita kunnan strategisten kärkihankkeiden suuntaisesti.

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, opiskeluhuolto 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
- Ehkäisevän työn edistäminen kaikenikäisten kuntalaisen keskuudessa
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 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.

HENKILÖSTÖ

- Sivistyshallinnon henkilöstön osaamista täydennetään ja laajennetaan koulutussuunnitelman mukaisilla koulutuksilla ja rekrytointien kautta. Työhyvinvointia edistetään henkilöstön osallistamisella sekä keskustelevalla ja ratkaisukeskeisellä työkulttuurilla.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	381 250	461 500	411 761	89,2
Toimintakulut	-4 817 103	-4 544 360	-3 462 535	76,2
Toimintakate	-4 435 853	-4 082 860	-3 050 774	74,7

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintatuotot toteutuneet arvioitua suurempina, tätä selittää muun muassa kirjastopalveluiden sekä kotiseutu- ja museotyöhön saadut avustukset (LVV:n, OKM:n ja Museovirasto). Nämä tulevat lisäämään menoja samansuuruisesti.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Lautakunnan kokoukset, lkm	9	8	5
Lautakunnan pykälät, lkm	80	80	46

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden kylätoimijoiden kanssa	Tulosalueiden toiminnanohjaus kärkihankkeen suuntaan	Tapahtumat ja toiminnot eriteltyinä kyläkunnittain	Sivistysjohtaja-rehtori, hyvinvointi-johtaja, Kirjaston-johtaja, lautakunta	
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen	Perusopetusikäisten lasten ja nuorten ohjaaminen liikkuvampaan elämäntapaan	Liikunnallinen elämäntapa perusopetuksen opetussuunnitelmaan, paikallinen tarkennus	Sivistysjohtaja-rehtori, hyvinvointijohtaja, lautakunta	
		Liikuntapaikkojen kehittämis- ja järjestämissuunnitelma tuleville vuosille	Liikuntapaikkojen PTS		

			Ruokapalveluiden sujuva siirtyminen teknisen toimen alle	Sivistysjohtaja-rehtori, lautakunta	
Padasjoen polku – osaamista yhden katon alla	Varmistamme lautakunnan osalta Padasjoen polku -hankkeen etenemisen	Ajantasaisen tiedon tuottaminen muulle luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle	Ruokapalveluiden uudelleen arviointi yhteistyössä teknisen toimen kanssa		
			Henkilöstökulujen kehittymisen raportointi		
			Toimitilojen toimivuuden arviointiraportit		
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Sivistystoimialan palveluiden toimivuus	Tulosalueiden toiminnan mahdollistaminen	Sivistystoimialueen talouden tasapainottamisohjelma	Sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, lautakunta	

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	102 317	-102 900	-69 631	67,7
Toimintakate	102 317	-102 900	-69 631	67,7

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstö	0,70	0,70	0,7

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Kehittämistoiminnan resurssit	Hanketoiminta oman resurssoinnin lisäksi	Avustushakemukset talousarvion mukaisesti	Tulosaluejohtajat sivistysjohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Lapsiperheiden arjen tukeminen	• Arjen sujuvoittaminen palvelutarjonnalla • Viestintä vapaa-ajan mahdollisuuksista • Lasten ja nuorten teemavuosi 2026	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Sivistysjohtaja-rehtori, hyvinvointijohtaja, lautakunta	
			Kuukausittainen tiedotus paikallislehdessä		

MUUTTUVAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN REAGOIMINEN

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

YHTENÄISKOULU JA LUKIO

310 Yhtenäiskoulu ja lukio	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	69 948	66 600	27 765	41,7
Toimintakulut	-2 769 524	-2 524 400	-1 904 808	75,5
Toimintakate	-2 699 576	-2 457 800	-1 877 043	76,4

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Henkilöstösivukulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat. Muutoin ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstö	35	35	29
Oppilasmäärä, perusopetus	155	150	154
Oppilasmäärä, lukio	37	39	38
Kuljetusoppilaat	96	85	89
Aamu-ja iltapäivätoiminta	17	23	17
NY-yritysten määrä	7	3-5	7

PALVELUN KUVAUS

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

Henkilöstömäärän pienentyminen selittyy ruokapalveluiden siirtymisellä toiselle palvelualueelle (4,5) ja laaja-alaisen erityisopettajan viran jäädyttämisellä.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Edesautamme uuden työn syntymistä	Yrittäjyys-kasvatus	Yrittäjyystaitojen ja osaamisen lisääminen	Yrityskylä	Rehtori	
			Lukion yrittäjyysdiplomin valmistelu		
			3-5 uutta NY-yritystä		
Satama eläväksi – Päijänteestä vetovoimaa	Padasjoen lukio on veneily-osaamisen keskus sisävesillä	Veneilytutkinnot lukio-opinnoissa	Veneilylinja omana hakukohteenaan yhteishaussa	Opinto-ohjaaja, rehtori	
			Linjan markkinointi Opo-päivillä		
			Linjan markkinointi Päijät-Hämeen alueen opinto-ohjaajille		
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Liikkuva koulu Lukutaidon ja -innostuksen edistäminen	• Liikunnallisen elämäntavan lisääminen • Lukutaidon teema-kuukausi	Liikuntamahdollisuuksien lisääminen Kullasvuoren koululla ja Pappilanmäen koululla	Rehtori, hyvinvointi-johtaja	
			Liikuntatunnit alakoululla yhteistyössä nuorisotoimen kanssa		
			Luokkakäsikirjastojen päivittäminen	Rehtori	
Padasjoen polku – osaamista yhden katon alla	Suunnittelu- ja valmistelutyöhön osallistuminen	Oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön osallistaminen	Pedagogisen käsikirjan päivittäminen	Rehtori	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Lapsiperheiden arjen tukeminen	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Tarjotaan kaikille halukkaille 1.- ja 2.-luokan oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa	Rehtori	

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	4 759	76 900	73 472	95,5
Toimintakulut	-168 804	-252 880	-185 865	73,5
Toimintakate	-164 045	-175 980	-112 394	63,9

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintatuotot ovat ylittyneet ennakoidusta merkittävästi, koska kirjasto- ja museopalveluille on saatu LVV:n, OKM:n ja Museoviraston avustuksia. Hankevaroin palkattu määräaikainen henkilöstö on mukana htv-toteumassa.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstö	3,1	2,75	3,75
Aukiolotunnit	5 262	5 400	4 023
Digituki / Kävijät	98	75	93
Kävijät	37 456	32 000	24 154
Lainaus	41 653	37 000	29 421
Tapahtumat ja näyttelyt	139	105	112

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

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kyläyhteistyö ja kuntalaisten osallistaminen	Kirjaston hakeutuvat palvelut: kotipalvelut kyläyhteistyönä	Kyläteemapäivät Hakeutuva digineuvonta, kotipalvelu, elokuvat	kirjastonjohtaja	🟢
Edesautamme uuden työn syntymistä	Monipaikkaisen työn tuki	Etätyötilojen tarjonta	Monitoimitilaan varattava ilta- ja viikonloppukäyttö	kirjastonjohtaja	🟢
Satama eläväksi – Päijänteestä vetovoimaa	Kulttuuripalvelujen tunnettuuden lisääminen	Matkailuinfosta kulttuuri-infoksi: palvelutarjonnan esittelypiste	Esittelypisteen kehittäminen	kirjastonjohtaja	🟢
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Lasten ja nuorten teemavuoden lukutaitopalvelut	Hakeutuvat LaNu-palvelut käyttöön	Lasten ja nuorten lainauksen 2 % kasvu	kirjastonjohtaja	🟢
	Kotiseututalon yhteisöpalvelut	KST:n laajenevat varauspalvelut	KST:n käyttäjien ja varausten määrä sekä käyttöasteen kasvu		🟡
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Kiertotalouden tehostaminen	Kylälainaamon kehittäminen	Esinelainaamon yhteisölainaus käyttöön	kirjastonjohtaja	🟢
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Kirjasto on osa yhteisön tukiverkkoa: ajantasaiset monipuoliset uudistuvat palvelut	• Kirjastossa tiloja harrastamiseen, kansalaistoimintaan, opiskeluun ja työskentelyyn, leikkiin ja oleiluun • Digitukipalvelut	Kirjaston avoinna 5400 tuntia	kirjastonjohtaja	🟡
			Kävijät 32 000		🟡
			Lainaus 37 000		🟡
			Digineuvonta 75		🟢
			Tapahtumat ja näyttelyt 105		🟡

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	247 274	242 000	230 946	95,4
Toimintakulut	-657 695	-663 100	-519 385	78,3
Toimintakate	-410 421	-421 100	-288 439	68,5

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kotoutumiskorvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Henkilöstö	10,3	10	10
Uimahallin kävijämäärä	27 663	24 000	17463
Kuntosalien kävijämäärä	12 205	10 000	8030
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 800	3 200	2780
Tapahtumat	80	84	47
Ulkoliikuntapaikat	47	46	47
Liikuntasalivuorot h/viikko	56,5	60	58,5

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Aktiivisuuden edistäminen	Palveluiden tarjonta sivukylät huomioiden	Rantauimakoulujen järjestäminen eri kylillä	Hyvinvointijohtaja	
		Kylien avustukset lasten ja nuorten toimintaan	Lasten ja nuorten tapahtumat kylissä		
Satama eläväksi – Päijänteestä vetovoimaa	Aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluiden tarjonta	Tapahtumat Liikunta-aktiviteetit eri ikäisille	Hyvinvointijohtaja	
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Palveluiden monipuolinen tarjonta	Kävijämäärien ja toimintaan osallistuvien määrän kasvattaminen	Hyvinvointijohtaja	
		Lasten ja nuorten yhteisöllisyys	Tavoitetaan jokainen padasjokelainen oppivelvollinen		
		Liikuntapaikkojen kunnossapito	Nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen		
		Yhteisöohjaajan vakinaistaminen	Nuodo-seurantajärjestelmän käyttöönotto		
		Toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen			
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen	Lasten ja nuorten luontokasvatus	Retki- ja leiritoiminnan järjestäminen	Hyvinvointijohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Laadukkaat palvelut	Uimahallin toiminta	Uimahallin aukioloajat	Hyvinvointijohtaja	
		Ulkoliikuntapaikat	Ulkoliikuntapaikkojen kävijämäärän kasvu		
		Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Toimintaan osallistuvien kävijämäärän kasvu		
		Lasten ja nuorten vuosi	Olemassa olevien toimintojen esittely		

VARHAISKASVATUSPALVELUT

350 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	59 269	76 000	79 579	104,7
Toimintakulut	-1 118 764	-1 001 080	-782 846	78,2
Toimintakate	-1 059 494	-925 080	-703 268	76,0

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Henkilöstösivukulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Lasten lukumäärä	72	70	59
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	53 277	50 000	50815
Lasten kotihoidontuki	14	14	16
Henkilökunta vakituinen	14	16	19
Henkilökunta määräaikainen	6,5	2,5	2,5

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Lasten ja nuorten teemavuosi	Huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutumisessa	Saada lasten ääni kuuluviin	Varhaiskasvatusjohtaja	
Padasjoen polku – osaamista yhden katon alla	Suunnittelu- ja valmistelutyöhön osallistuminen	Henkilöstön ja perheiden osallistaminen	Tiedon kerääminen ja jakaminen	Varhaiskasvatusjohtaja	
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä	Viikoittaiset retket lähiympäristöön Lasten kokoukset ja mielipidekyselyt	Yhteiset elämykset ja kokemukset – oma kotikunta tutuksi	Varhaiskasvatusjohtaja	
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki	Turvalliset varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	Ammatti-taitoinen henkilöstö	Rekrytoinneilla lisää pätevää henkilöstöä.	Varhaiskasvatusjohtaja	

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, Pitkäntähtäimen suunnitelmien (PTS) mukaisesti.
Kaavatiestön talvikunnossapito sekä tarvittavien korjaustöiden ennakoiva teettäminen. Puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyyteen panostaminen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 Tekninen lautakunta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 662 049	1 784 032	1 253 231	70,2
Toimintakulut	-3 026 592	-3 101 551	-2 243 149	72,3
Toimintakate	-790 348	-1 317 519	-989 918	75,1

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia/poikkeamia

Tavoitteet	2025	2026	TOT 1-9/2026
Investointien toteuma %	93,5	100	21,5
Valmistuneet kaavat ja kaavamuutokset	2	2	0

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, 1.8.2026 alkaen hallintojohtaja

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-9/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapäällikkö		Aallonmurtajalaiturit toteutuu suunnitellusti
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutuu suunnitellusti
Edesautamme uuden työn syntymistä	Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja		Työryhmä perustettu
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille					
Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutunut vuonna 2025
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

401 Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	11 995	38 700	30 638	79,2
Toimintakulut	-259 559	-251 600	-180 900	71,9
Toimintakate	-247 564	-212 900	-150 263	70,6

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja	44	80	27
Valmistuneet kaavat ja kaavamuutokset		2	-
Asiakaspalautteet		Positiiviset palautteet	Ei asiakaspalautteita

PALVELUN KUVAUS

Ylläpitää teknisiä palveluja suunnitellulla päätöksenteolla noudattaen kuntastrategiaa ja talousarviota.

Toteutetaan kunnan investoinnit sekä niiden suunnitteluttaminen ja valvonta.

Alueiden suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet.

Teknisen johtajan virka on lakkautettu 1.8.2026 alkaen

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja, 1.8.2026 alkaen hallintojohtaja

MAA- JA METSÄTILAT

403 Maa ja metsätilat	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	298 446	438 050	285 787	65,2
Toimintakulut	-85 058	-62 540	-93 042	148,8
Toimintakate	213 389	375 510	192 745	51,3

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Metsäntuotto verrattuna alueen keskiarvoon		Vähintään keskiarvo tai suurempi	Kunnan metsien tuotto on käytännössä alueen keskiarvon tasalla.
Metsänhoito verrattuna alueen keskiarvoon		Vähintään keskiarvo tai suurempi	Alueen taimikon hoitoprosentti noin 43 %. Padasjoen hoitoprosentti noin 90 %.

PALVELUN KUVAUS

Kunnan omistamien metsäalueiden tasaisen metsätulon varmistaminen suunnitelluilla hoitotoimenpiteillä

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	56 467	62 150	77 996	125,5
Toimintakulut	-211 345	-289 400	-218 693	75,6
Toimintakate	-154 878	-227 250	-140 697	61,9

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Kunnossapidon palaute (info)		Tyytyväinen asiakas	Asiakaspalautteisiin reagoitu viivytyksettä

PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-9/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapäällikkö		Toteutunut suunnitellusti
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella					
Edesautamme uuden työn syntymistä					
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille					

Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima					
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

KUNNAN VESIHUOLTO

409 Kunnan vesihuolto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	982	1 100	0	0,0
Toimintakulut	-8 571	-6 200	-4 256	68,6
Toimintakate	-7 589	-5 100	-4 256	83,4

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Vedenottamot	2	2	2

PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 15 liittyneille kiinteistöille. Auttoisten vedenottamolle nitraatinpoistolaitteisto ja Arrakosken vesijohtoa uusittu n. 200 m.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Käyttömestari, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

TUKIPALVELUT

410 Tukipalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	1 201 132	815 875	67,9
Toimintakulut	0	-2 122 561	-1 545 409	72,8
Toimintakate	0	-921 429	-729 535	79,2

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Palvelupyyntöjen nopea vaste		Pyynnön käsittely 24 h	Palvelupyyntöjä vuoden alusta 611 kpl ja vasteaika 9,32 h
Kouluruokailun asiakaskysely		Tyytyväiset asiakkaat	75 %

PALVELUN KUVAUS

Kiinteistöjen toimivuuden ja siisteyden ylläpitäminen. Tehokkaan ja ekolookisen siivouksen, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Käyttömestari, 1.8.2026 alkaen kiinteistöpäällikkö

RAKENNUSVALVONTA

510 Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	51 174	42 900	42 935	100,1
Toimintakulut	-94 818	-146 250	-76 289	52,2
Toimintakate	-41 124	-103 350	-33 354	32,3

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Myönnetyt luvat	79	100	50
Katselmukset	75	50	44

PALVELUN KUVAUS

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rakennustarkastaja

YMPÄRISTÖTOIMI

411 Ympäristötoimi	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	33 344	0	0	0
Toimintakulut	-196 489	-156 400	-122 566	78,4
Toimintakate	-10 565	-156 400	-122 566	78,4

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-9/2026
Lausunnot		40	25
Ilmastosuunnitelman vuositavoitteet %		100 %	80 %
Energian kulutusseuranta		Solmitaan uusi asiakkuussopimus	Uusi JET-sopimus asian valmistelu on siirtynyt kiinteistöpäällikön työtehtäviin. Lautakunta on antanut aiheesta päätöksen

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 VASTUUHENKILÖ

Ympäristösihteeri

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-9/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa					
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutuu suunnitellusti

Edesautamme uuden työn syntymistä					
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille					
Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutunut vuonna 2025
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

YKSITYISTIET

512 Yksityistiet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-67 600	-66 600	-1 993	3,0
Toimintakate	-67 600	-66 600	-1 993	3,0

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Yksityistieavustusten päätökset tehdään syys- lokakuussa.

PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistusosuuksilta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rakennustarkastaja

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT -%
TOIMINTATULOT	3 335 168	2 240 489	2 522 872,00	1 703 344	67,5
Valmistus omaan käyttöön	0	2 409	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 366 978	-5 725 451	-5 501 011,00	-4 375 640	79,5
Palkat ja palkkiot	-4 438 676	-4 715 470,32	-4 516 100,00	-3 559 057	78,8
Henkilöstösivukulut	-928 302	-1 009 980	-984 911,00	-816 583	82,9
Palvelujen ostot	-2 172 090	-2 675 144	-2 704 050,00	-1 819 240	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412 806	-1 137 467	-1 080 765,00	-781 723	72,3
Avustukset	-358 027	-556 462	-520 016,00	-329 008	63,3
Muut toimintakulut	-372 343	-482 624	-429 600,00	-299 074	69,6
TOIMINTAKULUT	-9 682 244	-10 577 149	-10 235 442,00	-7 604 686	74,3
TOIMINTAKATE	-6 347 077	-8 334 250	-7 712 570,00	-5 901 342	76,5
VEROTULOT	6 729 302	6 671 548	6 755 000,00	5 329 785	78,9
Kunnallisvero	4 150 998	4 005 968	4 096 000,00	3 173 019	77,5
Kiinteistövero	1 774 984	1 806 436	1 775 000,00	1 344 496	75,7
Yhteisövero	803 320	859 114	884 000,00	812 270	91,9
VALTIONOSUUDET	1 641 614	1 975 986	1 783 458,00	1 314 786	73,7
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	112 794	51 906	287 500,00	175 767	61,1
Korkotulot	83 297	33 940	0	0	0,00
Muut rahoitustulot	161 328	215 904	349 000,00	226 255	64,8

Korkomenot	-65 971	-68 837	-60 000,00	-50 336	83,9
Muut rahoitusmenot	-65 860	-129 102	-1 500,00	-152	10,1
VUOSIKATE	2 136 633	365 189,95	1 113 388,00	918 995	82,5
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 074 537	-991 632	-1 071 000,00	-755 852	70,6
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 522 980	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	3 585 076	-626 443	42 388,00	163 143	384,9
Poistoeron lisäys tai vähennys	73 552	51 872	0	0	
Varausten muutos	-717 613	95 846	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 941 015	-478 725	42 388,00	163 143	384,9

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1000 €:na	2026	TOT 1-9/2026	Huom / pääas. Käyttö	Tilannekatsaus 30.9.2026
Suuret hankkeet				
Satama, satama-alue	460	211	Aallonmurtajalaiturit 2025 vuodelle 2026. Vuodelle 2027: viranomaislaiturin jatke polttoainejakelupaikka, purkutyöt vanha jakelupiste, vesi- ja sähkötekniikka, septi	
Kuntalan katto ja tekniikka	550	0	Matalan osan katon purkaminen ja rakentaminen harjakatoksi, talotekniikka uusitaan – varaudutaan erillisen valmistelun pohjalta tehtävään päätökseen	
Padasjoen Polku (uusi koulu)	200	11	Suunnittelut ARK, RAK, LVISA, Rakennuttaminen, valvonta, kilpailutukset.	
Maanhankinta	500	0		-
Suuret hankkeet yht	1710	**222**		
Pienet talonrak.hankkeet				
Monitoimitalo	10	4	Altaiden peruskorjaukset, uimahallin ilmanvaihtokoneen uusinta	
Sataman matkailu	60	57	Uuden varastorakennuksen rakentaminen ympärivuotiseen yhteiskäyttöön	
Sataman sauna	10	0	Suunnittelu 2026. Toteutus syksy 2026-kevät 2027 Vuokra- ja kokouskäyttöön	
Kuntalan vanha osa	15	11	WC/suihkutila+ pienoiskeittiö 2.krs	
Terveyskeskus	90	88	Käyttövesiputkiston peruskorjaus	
Kunnan kalustovarikko	0	0	Suunnittelu ja kilpailutus 2027, rakentaminen 2028	
Pienet hankkeet yht.	185	**160**		
Muut investoinnit				
Vanha kirkkosilta	150	28	Sillan peruskorjaus	
Monitoimitalon liikenneturvallisuus	50	30	Perusparannus alueturvallisuuteen uusin järjestelyin.	
Sataman aluepysäköinnin laajennus (Suokkaan tontti)	0	0	1800m2, vaatii kaavamuutoksen, sis. nykyisen veneparkin 1400 m2 asfaltoinnin	

Lukitusten uusinta	60	21	Kullasvuoren koulu
Puistot ja viheralueet	65	77	Leikkivälineiden hankinta 50 000, matonpesupaikka 15000
Kullasvuoren latupohjat	30	38	Uusinta aloitettu 2025
Kuntosalilaitteita uusia	15	9	Laitteiden uusinta
Päiväkodin pihakalusteet	12	2	Vanhaan pihaan uusia kalusteita
Koulujen kuulutusjärjestelmä	45	0	Jos syksyn 2025 toimenpiteet eivät auta, tämä on tehtävä!
Kalasatama	0	-94	Hankeavustus
Muut investoinnit yht.	427	**111**	
Irtaimisto			
Teknisen toimen laitehankinnat	32	27	Ruohonleikkuri, ajettava malli 15 000, Siivoustoimen laitteet 16500
Sahan markiisit	20	21	Ravintola-alueelle
Irtaimisto yhteensä	52	**48**	
Investoinnit yht.	2374	**541**	