



TALOUSARVIO

2027

Taloussuunnitelma 2028-2029

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

TOIMINTA-AJATUS

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita.

PÄÄMÄÄRÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUT

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

OPETUSPALVELUT

- Opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoiset, opiskeluhoito on riittävästi resursoitua.
- Opetukselle turvataan oppimista tukeva, terveellinen oppimisympäristö.
- 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 keskustelevalle ja ratkaisukeskeisellä työskentelyllä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	381 250	461 500	402 250	-12,8	349 750	349 750
Toimintakulut	-4 817 103	-4 544 360	-4 517 110	-0,6	-4 503 461	-4 503 461
Toimintakate	-4 435 853	-4 082 860	-4 114 860	0,8	-4 153 711	-4 153 711

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TS 2027
Lautakunnan kokoukset, lkm	9	8	8
Lautakunnan pykälät, lkm	80	80	80

PALVELUN KUVAUS

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

TOIMIALAN VASTUUHENKIÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii muun muassa varhaiskasvatustalain, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain, perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, nuorisolain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain, oppivelvollisuuslain, taiteen perusopetuksesta annetun lain, liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain ja museolain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Lautakunta vastaa kaikenikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, joukkoliikenteen edistämisestä sekä esiopetus- ja koulukuljetuksista kunnassa. Lisäksi lautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja vastaa liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidosta sekä maahanmuutto- ja kotiuttamisasioista. Vuoden 2027 aikana lautakunnan tärkeimpänä tavoitteena on edistää Padasjoen polku-hanketta, jotta toiminnot saadaan keskitettyä järkeviin toimintakokonaisuuksiin.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-102 317	-102 900	-98 300	-4,5	-99 000	-99 000
Toimintakate	-102 317	-102 900	-98 300	-4,5	-99 000	-99 000

Tavoitteet	TA 2025	TA 2026	TS 2027
Henkilöstö	0,40	0,70	0,70

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen

Padasjoen polku- hankkeen edistäminen suunnittelun ja toteutuksen vaatimilla dokumenteilla.

Tavoitteena keskittää palvelua toimintayksiköihin, joissa henkilöstön ja muiden resurssien käyttö on optimaalista.

Sivistystoimen hallinto toimii ennakoivasti. Tulosalueilla on riittävästi aikaa valmistella oman alueensa osalta hallinnollisia tehtäviä.

Sivistystoimen hallinto yhteistyössä tulosalueiden kanssa valmistelee laadukkaasti lautakunnassa käsiteltävät asiat.

Hallinto tukee tulosalueiden toiminnan kuntastrategian mukaista kehittämistä ja lautakunnan päätösten toimeenpanoa sivistystoimen hallinnon johtoryhmän kautta.

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	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	69 948	66 600	54 000	-18,9	54 000	54 000
Toimintakulut	-2 769 524	-2 524 400	-2 585 600	2,4	-2 553 916	-2 553 916
Toimintakate	-2 699 576	-2 457 800	-2 531 600	3,0	-2 499 916	-2 499 916

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstö	35	35	30
Oppilasmäärä, perusopetus	162	150	148
Oppilasmäärä, lukio	39	39	39
Kuljetusoppilaat	90	85	85
Aamu- ja iltapäivätoiminta	23	23	18
NY-yritysten määrä	3-5	3-5	5

PALVELUN KUVAUS

Aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus, muut oppilaitokset, kuljetusoppilaiden kuljetus.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Lukion yleislinjan ja aikuislukiolinjan lisäksi, toimintavuoden aikana vakiinnutetaan kuntastrategian kärkihankkeen (Sisävesien paras satama) alla syksyllä 2025 aloitettu veneilylinja. Veneilylinjan ja yrittäjyyskasvatuksen yhteistyössä vuoden 2027 aikana aloitetaan toiminta, jolla lisätään Geopark-osaamista lukiossa.

Lukioon tavoitellaan vuosittain 3-5 uutta ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa.

Padasjoen polku-hankkeen aikataulun mukaiset toimenpiteet. Tilakohtainen suunnittelu ja tarvittaviin väistötiloihin siirtyminen.

Koko henkilöstö koulutautuu tekoälyn käytön perusteisiin.

Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 5 kpl Nuori yrittäjä- yrityksiä. Yritysyhteistyötä tehdään nimeämällä jokaiselle luokalle vuosittain paikallisista yrityksistä oma kummiyritys. Syksyllä 2027 mahdollistetaan yrittäjyysdiplomin suorittaminen Padasjoen lukiossa.

Järjestämme kaikille halukkaille padasjokelaiselle 1.-2. -luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa.

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 759	76 900	56 750	-26,2	4 250	4 250
Toimintakulut	-168 804	-252 880	-201 650	-20,3	-187 834	-187 834
Toimintakate	-164 045	-175 980	-144 900	-17,7	-183 584	-183 584

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstö	3	2,75	2,5
Aukiolotunnit	5 000	5 400	5400
Digituki / Kävijät	65	75	85
Kävijät	32 100	32 000	32 300
Laina	37 300	37 000	37 370
Tapahtumat ja näyttelyt	105	105	105

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 museoverkosta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILO

Kirjastonjohtaja

TAVOITTEET

1. Kirjasto on käytettävissä vähintään 360 päivänä vuodessa, tavoiteaukiolo 5 400 tuntia.
2. Kirjastopalvelujen asukaslukuun suhteutetun kävijämäärän, paikallislainauksen sekä e-lainauksen 1 % vuotuinen kasvu.
3. Kirjasto tarjoaa digitukea vähintään 85 asiakkaalle sekä vahvistaa hakeutuvia digitukipalveluja.

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	247 274	242 000	250 500	3,5	250 500	250 500
Toimintakulut	-657 695	-663 100	-657 600	-0,8	-681 251	-681 251
Toimintakate	-410 421	-421 100	-407 100	-3,3	-430 751	-430 751

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstö	9,25	10	10
Uimahallin kävijämäärä	24 000	24 000	24000
Kuntosalien kävijämäärät	10 000	10 000	10000
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 000	3 200	3200
Tapahtumat	84	84	84
Ulkoliikuntapaikat	45	46	46
Liikuntasalivuorot h/viikko	60	60	60

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

- Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen: Tavoitteena kohdata kaikki padasjokelaiset kouluikäiset lapset yksilöllisesti.
- Toimintakykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen eri ikäryhmille: Tavoitteena lisätä osallistujamääriä ohjattuun ryhmätoimintaan.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

350	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Varhaiskasvatustaloudet						
Toimintatuotot	59 269	76 000	41 000	-46,1	41 000	41 000
Toimintakulut	-1 118 764	-1 001 080	-973 960	-2,7	-981 460	-981 460
Toimintakate	-1 059 494	-925 080	-932 960	0,9	-940 460	-940 460

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Lasten lukumäärä	66	70	70
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	50 000	50 000	50 000
Lasten kotihoidontuki	12	14	14
Henkilökunta vakituinen	16	16	18,7
Henkilökunta määräaikainen	2	2,5	2

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUHENKILO

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa painotetaan erilaisten toimintaympäristöjen hyödyntämistä oppimisympäristöinä. Metsä ja luonto ovat viikottain lasten oppimisympäristöinä. Padasjoen varhaiskasvatus on osa Geopark-toimintaa, joten tavoitteena on Geopark-toiminnan jalkauttaminen ja tunnettavuuden lisääminen. Henkilöstön kouluttautumista jatketaan siten, että koko henkilöstö saa vähintään kahden tunnin koulutuksen.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksen eri ryhmien, huoltajien, yhteistyötahojen ja koko sivistystoimen kanssa. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajille järjestetään vähintään neljä yhteistä tapahtumaa vuoden 2027 aikana.

Henkilöstömenoista sijaistulujen pienentäminen 20 prosentilla.