

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

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

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

---

## KUNNANHALLITUS

10 Kunnanhallitus	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	129 155	127 502	175 400	37,6	188 500	188 500
Toimintakulut	-1 289 525	-1 639 343	-2 703 895	64,9	-2 729 399	-2 764 783
Toimintakate	-1 160 370	-1 511 841	-2 528 495	67,2	-2 540 899	-2 576 283

### PALVELUN KUVAUS

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

### TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallinnon toimialan vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

### TAVOITTEET

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.

## KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	17 421	30 000	17 000	-43,3	15 000	17 000
Toimintakulut	-818 472	-720 927	-920 347	27,7	-957 916	-976 855
Toimintakate	-801 051	-690 927	-903 347	30,7	-942 916	-959 855

### PALVELUN KUVAUS

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

### TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

### TAVOITTEET

Tavoitteena on tuottaa palvelut siten, että se tukee luottamushenkilöelinten ja henkilöstön strategian painopisteiden mukaista toimintaa. Keskushallinto tavoittelee hallintokulttuuria, joka palvelee yhteisen Padasjoen tarpeita. Keskushallinto parantaa kunnan houkuttelevuutta olemassa olevien sekä potentiaalisten asukkaiden ja yritysten silmissä. Keskushallinnon toiminta edistää kunnan toiminnan ennakoitavuutta ja tukee luotettavan päätöksentekokulttuurin syntymistä.

---

## HENKILÖSTÖHALLINTO

102 Henkilöstöhallinto	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	12 412	12 000	20 500	70,8	25 000	25 000
Toimintakulut	-91 649	-116 063	-159 712	37,6	-146 282	-146 332
Toimintakate	-79 237	-104 063	-139 212	33,8	-121 282	-121 332

### PALVELUN KUVAUS

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

### TULOSALUEEN VASTUUHENKILO

Hallintojohtaja

### TAVOITTEET

Henkilöstöhallinto tukee kuntastrategian tavoitteiden mukaisen henkilöstöpolitiikan toteuttamista. Tavoitteena on työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen erityisesti varahenkilöjärjestelyjen osalta.

---

## ELINVOIMAPALVELUT

103 Elinvoimapalvelut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	99 322	54 502	129 900	138,3	130 500	128 500
Toimintakulut	-379 404	-450 547	-565 768	25,6	-560 336	-572 478
Toimintakate	-280 082	-396 045	-435 868	10,1	-429 836	-443 978

### PALVELUN KUVAUS

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

### TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja.

### TAVOITTEET

Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin.

## TYÖLLISYYSPALVELUT

105 Työllisyyspalvelut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	0	31 000	8 000	-74,2	18 000	18 000
Toimintakulut	0	-351 806	-616 816	75,3	-631 540	-644 368
Toimintakate	0	-320 806	-608 816	89,8	-613 540	-626 368

### PALVELUN KUVAUS

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

### TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Kunnanjohtaja

### TAVOITTEET

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.

## TIETOHALLINTOPALVELUT

108 Tietohallintopalvelut	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	0	0	0	0		
Toimintakulut	0	0	-441 252		-433 325	-424 750
Toimintakate	0	0	-441 252		-433 325	-424 750

Tavoitteet	2023	2024	2025
Suoritetut tukipyynnöt		200	400
Tiedonhallintamallin tunnistetut prosessit		34	50

### 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.

- Tietoturvan parantaminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen

## INVESTOINTIOHJELMA

1000 €:na		2025	2026	2027	Huom / pääas. Käyttö
Suuret hankkeet	9120				
Uusi koulu		220	250	250	Suunnittelu: Ark, RAK LVISA rakennuttaminen ja valvonta, kilpailutus
Uusi koulu, rakentaminen			3000	3 000	Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2028
Maanosto		500			
Valokuitu		300			
Satama, satama-alue	9052	520	100	100	Viranomaislaiturin jatke, polttoainejakelupaikan uusiminen, vesi- ja sähkötekniikan rakentaminen, kansirakenteiden uusintaa.
Suuret hankkeet yht		1540	3350	3 350	
Pienet talonrak.hankkeet	9130				
Monitoimitalo	9033	100	30	20	Tasausaltaat pinnoitus+allastekniikka, PTS:n osalta tarkastelussa vuosille 2026-2027
Päiväkoti	9076	10			Pikkumajavan terrassin uusinta
Kullasvuoren koulu	9048	50			Liikuntasalin lattia urheilulattiaksi
Kuntala	9046	50	30	30	PTS:n mukaisesti vuosi 2025
Terveyskeskus	9130	60	50	50	Tarvittavat remontit PTS:n mukaisesti soveltaen. Vuodet 26-27 uudelleen tarkastelussa.
Kotiseututalo	9054	20	0	0	ikkunoiden kunnostus ja kalvotus, jäähdytys
Mainiemen saharakennukset	9060	50	50	50	Rakenteiden uusimista
Kalasadama	9036	75	0	0	Pihatyöt, viemäröinnit, aurinkopanelit, jäähdytinkone hankinnat
Sataman matkailuinvestoinnit	9055	0			Uuden varastorakennuksen rakentaminen matkailun ja muiden toimialojen yhteiskäyttöön
Sähkötalo	9024				Mahdollinen purkukustannus käyttötaloudesta
Sataman sauna		0	175		Vuokra- ja kokouskäyttöön pinta-ala noin 100m2
Visapuisto		65	50	50	PTS:n mukaisesti
Urheilukentän korjaukset ja kohennukset		15			Korkeushyppypatja, pituushyppypaikka, kuularinki alusta,
Kullasvuoren kuntopolkujen/latupohjien uusiminen		30	30	30	Kivituhkalla/ muulla sopivalla kiviaineksella kunnostus niiltä osin missä on kiviaines pohja
Visapuiston erillistalon muuttaminen senioriasunnoiksi		20	250	250	
Pumptrack-rata				70	Mahdollista saada liikuntapaikka-avustusta
Mainiemen caravan alueen kaavan mukainen rakentaminen		50			
Teknisen ja hyvinvoinnin yhteinen kalustovarikko				100	
Pienet hankkeet yht.		595	665	650	
Muut investoinnit	9140				
Kaavatiet	9051	50	50	50	asfaltointi
Vanha kirkkosilta		50			uudistustyöt
Lukitus	9056	12	12	12	lukituksen muutokset, järjestelmään lisäykset
Kunnan puistoalueet	9038	30	20	20	kaava-alueiden viher- ja puistoalueiden kehittäminen
Kullasvuori ampumarata		40			Pilaantuneen maan kunnostus
Muut investoinnit yht.		182	82	82	
Irtaimisto	9150				
Teknisen toimen laitehankinnat	9112	20	10	10	kiinteistöautomaatio
Varautumisen hankinnat		100			
Atk-investoinnit	9111	30	20	20	kytkinverkon uudistaminen
Sivistyksen laitehankinnat	9113	65			Kiinteistötraktori
Irtaimisto yhteensä		215		30	
Investoinnit yht.		2532	4097	4142	



## RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	TA+MUUT 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta	1 306 530	1 148 715	1 007 974	661 360	731 722
Vuosikate	1 314 757	1 148 715	1 007 974	661 360	731 722
Tulorahoituksen korjaukset	-8 227				0
Investointien rahavirta	-1 708 301	-2 430 000	-2 532 000	-4 097 000	-4 142 000
Investointimenot	-2 178 571	-2 430 000	-2 532 000	-4 097 000	-4 142 000
Rahoitusosuudet investointeihin	15 000		0	0	0
Käyttöomaisuuden luovutustulot	455 270				0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-401 771</b>	<b>-1 281 285</b>	<b>-1 524 026</b>	<b>-3 435 640</b>	<b>-3 410 278</b>
Antolainauksen muutokset	-36 400	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	-64 200				
Antolainasaamisten vähennykset	27 800		0	0	0
Lainakannan muutokset	-1 200 946	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 786 878	1 000 000	600 000	600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 200 946	-1 786 878	-1 000 000	-600 000	-600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	10065				
Muut maksuvalmiuden muutokset	169 388	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen muutokset	11 079		0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	238 746		0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	-80 437		0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 057 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 459 664</b>	<b>-1 281 285</b>	<b>-1 524 026</b>	<b>-3 435 640</b>	<b>-3 410 278</b>
Rahavarat 31.12.	7 298 535	6 017 250	4 493 225	1 057 585	-2 352 693
Rahavarat 1.1.	8 758 199	7 298 535	6 017 251	4 493 225	1 057 585
Rahavarojen muutos	1 459 664	1 281 285	1 524 026	3 435 640	3 410 278
Lainakanta arvio 2025–2027	4 339 000	4 339 000	4 520 932	4 520 932	4 520 932