



PADASJOKI

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.4.2026

Kunnanhallitus 01.06.2026 § 74

Kunnanvaltuusto 08.06.2026 §

SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus.....	2
Talousarvion toteutuminen	4
Kärkihankkeiden toteutuminen	4
Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	5
Lainat ja sijoitukset.....	9
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta kuntakonsernissa.....	9
Sitovuustasot.....	11
Käyttötalouden toteutuminen	12
Hallinnon toimiala.....	12
Sivistyksen toimiala.....	25
Tekninen toimiala	37
Tuloslaskelman toteutuminen.....	47
Investointien toteutuminen	49

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2026 neljä ensimmäistä kuukautta ovat käynnistyneet valtuuston hyväksymien tavoitteiden, toimintasuunnitelman ja talouden raamien mukaisesti ja pääosin suunnitellusti sekä toimintaympäristö huomioiden vakaasti. Kunnan toiminnassa on korostunut yhtä aikaa arjen peruspalveluiden varmistaminen sekä kunnanvaltuuston 10.11.2025 hyväksymän päivitetyn ”Muutakin kuin Mummola”-strategian mukaisten kehittämistoimien käynnistäminen ja eteenpäin vieminen. Niin toimielimet kuin valmistelijatkin ovat asettaneet vuodelle 2026:kin strategiasta johdettavissa olevia tavoitteita, joita seurataan osavuotiskatsauksienkin yhteydessä. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti esimerkiksi ns. laajennetun johtoryhmän kokouksissa. Tavoitteiden toteutuminen on pääosin aikataulussa.

Vuoden teema ”lasten ja nuorten vuosi 2026” tekee näkyväksi monipuolisella tavalla lasten ja nuorten palvelujamme ja niiden monimuotoisuutta sekä kunnallemme tyypillistä yhteistä tekemistä eri yhdistysten kanssa. Kuukausittain teemoitettu tekeminen ja toimintamalli on osoittautumassa menestykseksi.

Kunnanhallituksen antamat talouden täytäntöönpano-ohjeet ovat ohjanneet lautakuntien käyttösuunnitelmien tarkistamista ja talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Lautakunnat ja eri yksiköt ovat alkuvuoden aikana arvioineet toimintaansa ja esittäneet säästökohteita tavoitteena tehdä talousarviomuutoksia niin, että vuoden 2026 talousarvio olisi ylijäämäinen.

Vuoden 2026 talousarvio hyväksyttiin 159 812 € alijäämäisenä. Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 19.1.2026 § 3 talousarvion tasapainottamistavoitteet kuluvalle vuodelle ja vuoden 2027 talousarville. Toimielimille asetettuun määräaikaan mennessä 31.3.2026 tehtiin tasapainottamisesityksiä 214 000 € määräisenä, joka ylitti asetetun tavoitteen. Vuodelle 2027 tasapainottamistavoitteena on 500 000 €, jossa huomioidaan tänä vuonna tehtävät talousarviomuutokset.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana toimintatuotot ovat toteutuneet 30,4 %, toimintakulut 33,6 % ja toimintakate: 34,5 %. Toteumat ovat ajankohdan (33 %) näkökulmasta pääosin linjassa. Henkilöstömenot suurimpana menoeränämme ovat hallinnassa ja toteutumassa talousarvion mukaisina. Palvelujen ostot ovat olleet maltillisia

- Aine- ja energiakulut ovat etupainotteisiakin, mutta ovat toisaalta suoraa seurausta teknisen toimen monien toimien kausivaihtelusta.

2. Vuosikate ja tulos

- Vuosikate: -29 157 € (negatiivinen)
- Tilikauden tulos: -360 480 €
- Vuosikate on talousarviota heikompi ja negatiivinen, mikä tarkoittaa, ettei tulorahoitus kata alkuvuonna poistoja. Tämä tarkoittaa kassatilanteelle sitä, että tulemme nostamaan kahden aikaisemman vuoden tapaan tilapäistä määräraikaista rahoitusta tilanteessa, jossa kiinteistöverotulojen maksatuksen kuukaudet ovat 8, 9 ja 10/2026:

3. Tulorahoitus

- Verotulot: 29,7 %
- Valtionosuudet: 32,7 %
- Verotulot ja valtionosuudet kehittyvät pääosin tasaisesti, mutta
- Kiinteistöverot ja osa tuista jaksottuvat myöhempään vuoteen, mikä selittää alhaista alkuvuoden kertymää.
- myyntituotot ja vuokratuotot jäävät alkuvuonna jälkeen

Investointien toteuma alhainen (noin 2 %), keskeisimpänä selityksenä tälle on se, että hankkeet ovat valmisteluvaiheessaan. Investointien painopiste siirtyy loppuvuoteen.

Henkilöstön saatavuus ja työhyvinvointi ovat edelleen keskeisiä teemoja. Rekrytointitilanne sisältää aina omat riskinsä. Alkuvuoden aikana toteutuneiden hakujen osalta on ollut myönteistä erityisesti pätevien hakijoiden määrä. mutta aktiivisilla toimenpiteillä on pystytty turvaamaan palveluiden toimivuus. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen panostetaan. Työhyvinvointikyselyn (11/2025) palautteen perusteella tehtyjä toimenpiteitä työstetään.

Yhteenvetdon omaisesti

Alkuvuoden perusteella kunnan talous etenee pääosin suunnitellusti, mutta talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää:

- Talouden toteuma on kokonaisuutena hallittavissa. Ensimmäisten kuukausien aikana omista ratkaisuihastamme seuraavat niin menot kuin tulotkin ovat toteutuneet suunnitellusti
- verotulojen kehittymistä vuoden ensimmäisten kuukausien mukaisella myönteisellä kehityksellä
- tiivistä seurantaa
- tarvittaessa nopeita sopeutustoimia välttämällä ylireagointia

Tulojen ja menojen jaksottuminen huomioiden tilanne on hallittavissa. Talousarvio laadittiin lisäämällä riskitasoa

Loppuvuoden osalta keskeisiä tavoitteita ovat:

- talouden tasapainon varmistaminen,
- strategisten kärkihankkeiden eteneminen konkreettisiksi toimenpiteiksi,
- elinvoiman vahvistaminen ja uusien investointien edellytysten luominen,
- kuntalaisten arjen palveluiden laadun turvaaminen.

Toimintaympäristön epävarmuustekijöistä huolimatta Padasjoen kunnan kehityssuunta on hallittu ja tavoitteet ovat selkeät. Yhteistyö, ennakoiva johtaminen ja rohkea kehittäminen ovat avainasemassa myös loppuvuonna.

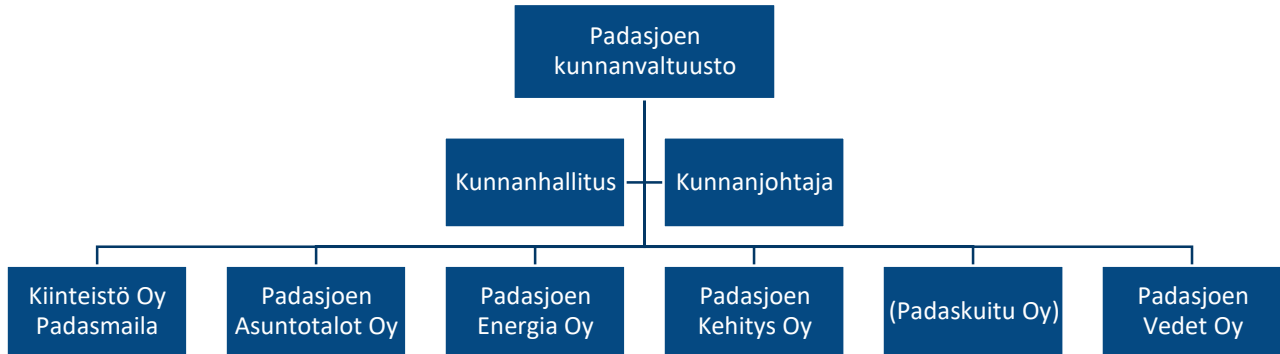
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-4/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ tekninen johtaja	●	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	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 1-4/2026	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 toukokuussa 2026, riskien kehittymistä seurataan säännöllisesti.

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

• ***Padasjoen Asuntotalot Oy:***

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-4/2026	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 mukaan, mutta kassatilanne heikko.
Vuokra-asuntojen käyttöasteelle asetetaan tavoite, mikä on sekä taloudellinen että toiminnallinen tavoite.	80 % asunnoista vuokrattuna		81,4 €
Korjausvelan selvittäminen ja vuokra-asuntojen korjausohjelman teettäminen.	KPTS tehty.		Laadittu kpts2026-2035
Määritellään toiminnan laajuus ja laaditaan tulevaisuusohjelma.	Tulevaisuusohjelman laadinta.		Odotetaan päätös lainan ottamisesta.




• ***Padasjoen Energia Oy:***

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-4/2026	Huomiot/ muutokset
Luotettava lämmöntoimitus	Suunnittelemattomien katkojen määrä 0–3 vuodessa		Toimintahäiriöitä ei ole ollut. Toiminta on ollut kannattavaa.
Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuussuunnitelman laatiminen ja toiminnan kannattavaksi tekeminen	Positiivinen tulos		Laskimme asiakkaitten lämmön kokonaishintaa. Toimimme laaditun suunnitelman mukaan. Uusittu jakelun sekä syksyllä 2026 asennettava tuotannon ohjausjärjestelmä parantavat kannattavuutta.
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 heinäkuussa ja BLC uusii ja laajentaa valvonta/hälytysjärjestelmäänsä.		




- **Kiinteistö Oy Padasmaila:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-4/2026	Huomiot/ muutokset
Kiinteistön ylläpito ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen	Korjausten toteutuminen PTS-suunnitelman mukaisesti		
Liiketoiminta on kannattavaa	Vuokratulot suhteessa ylläpito- ja korjausmenoihin		


- **Padasjoen Kehitys Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-4/2026	Huomiot/ muutokset
Elinkeinoelämän edistäminen Padasjoella.			Aktiivisuus kasvanut edelleen 2026, toteutunut
Yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtojen jatkovalmistelu	Toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen yhteistyössä konsernijohtoon kanssa yhtiön tulevaisuudesta		Ratkaisuehdotus kunnalle on annettu kunnan viimeisen talousarvion laadinnan yhteydessä.
Liiketoiminta on kannattavaa	Positiivinen tulos		Tulos positiivinen. riskirahoitusta, riskit hallinnassa ja lainat hoidossa tällä hetkellä

- **Padasjoen Vedet Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-4/2026	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 saneerauksen kahteen kohteeseen, joista toinen kohde on valmistumassa. Korjausvelkaa riittää vielä tulevillekin vuosille.
Talouden tasapaino	Yhtiön toiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen.		Ei onnistu vuosiin. Jos tulos tulee positiiviseksi, poistot muuttavat tuloksen negatiiviseksi.

- **Padaskuitu Oy**

Tavoite 2026	TOT 1-4/2026	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 heikko. Akuuttia taloustilannetta käsitellään valtuustossa 8.6.2026.

Padasjoen Energia Oy on tarkistanut kaukolämmön hinnoitteluaan: kiinteää perusmaksua on alennettu 10 %, sillä se oli aiemmin vain noin puolet kustannusrakenteen edellyttämästä tasosta. Samalla energian hintaa on laskettu 5 %, koska se oli aiemmin liian korkea. Kokonaisvaikutus asiakkaille on noin 5 % hinnan aleneminen. Yhtiön talous on vakaassa kunnossa, ja se varautuu rahoittamaan tarvittavat investoinnit, jotta lämmöntuotanto kuntakeskuksen tarpeisiin voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Padasjoen Vedet Oy on korottanut vesi- ja jätemaksuja, jotta taloudellinen tilanne saadaan parannettua. Näilläkin korotuksilla yhtiö ei pysty toteuttamaan suuria korjausvelkoja.

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 SIOITUKSET

Lainarahoituksen kokonaistilanne:

Uutta lainaa ei ole otettu ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Lainoja lyhennetty alkuvuoden aikana yhteensä 506 986 euroa, jäljellä 30.4.2026: 4 010 000 €.

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	31.3.2026
Alfred Berg Optimal (EVLI)	1.520.080,14 €	1.556.279,70€	1.477.243,98€
OP-Rohkea	656.149,93 €	671.783,76 €	637.502,35€
SP Korko Plus	878.209,85 €	904.011,29	886.960,26€
SP Ryhti A	470.965,77 €	478.129,58 €	450.256,72€
Op-Vuokratuotto-rahasto	1.598.692,87 €	1 545 624,22 €	1.540.885,95€
Alfred Berg Vuokratuotto C	883.164,42 €	754 793,21 €	755.161,64€
Yhteensä	6.007.253,98 €	5.910.621,76 €	5.748.010,90€

Muut sijoitukset (markkina-arvo)	31.12.2024	31.12.2025	31.3.2026
Metsäliitto Osuuskunta	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma
Kuntarahoitus Oyj	17.600 €	17.600 €	17.600 €
Mandatum Oyj	358,40 €	358,40 €	358,40 €
Nordea Bank ABP	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Sampo Oyj	3.150,40 €	3.150,40 €	3.150,40 €
Yhteensä	110.761,92 €	110.761,92 €	110.761,92 €

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA KUNTAKONSERNISSA

Riskiryhmä	Riskin kuvaus	Sisäinen/ Ulkoinen	Vaikutta- vuus*	Todennä- köisyys**	Riskienhallinta- toimenpiteet	Hallintatoimen- piteiden 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	3	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	2	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	3	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 häiriöttä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainotussuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin. Talousarvion riskianalyyssissä 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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	197 191	277 340	7 534	2,7%
Toimintakulut	-2 733 453	-2 675 431	-775 189	29,0%
Toimintakate	-2 528 495	-2 398 091	-767 635	32,0%

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.

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

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 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
Taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöttä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainottumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin.	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti.	Osavuosisikatsaus 1-4/2026 1.6.2026 kunnanhallitukselle.	
Kärkihankkeen Padasjoen Polku -hankkeen päätöksenteon ja toteuttamisen tukeminen.	Hankkeen päätöksenteon eteneminen	Päätös hankkeen etenemisestä 16.3.2026 kunnanvaltuustossa.	

KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	23 999	15 000	3 730	24,9%
Toimintakulut	-942 168	-962 200	-301 102	31,3%
Toimintakate	-918 170	-947 200	-297 372	31,4%

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 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
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.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

102 Henkilöstöhallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	27 550	50 500	2 274	4,5%
Toimintakulut	-172 688	-204 700	-29 840	14,6%
Toimintakate	-145 138	-154 200	-27 566	17,9%

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

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Poikkeamia ei menojen osalta ole.



PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ






Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
Henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitäminen	henkilöstökyselyn tulokset	Vuoden 2025 henkilöstökyselyn tuloksista nousseita haasteita lähdetty selvittämään ja ratkomaan. Vuoden 2026 henkilöstökysely toteutetaan loppuvuodesta.	
Työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen	hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin	Useaan avoinna olevaan paikkaan tullut määrällisesti hyvin hakijoita sekä hyviä hakijoita.	

ELINVOIMAPALVELUT

103 Elinvoimapalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	127 879	193 400	75	0,3%
Toimintakulut	-485 398	-409 811	-91 574	22,4%
Toimintakate	-357 519	-216 411	-91 498	42,3%

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







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 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
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		
Keskustien ja keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpanon aloittaminen			
Kärkihankkeen edesauttamme uuden työn syntymisen toteuttaminen niin elinvoimapalveluiden kuin työllisyyspalveluiden kautta.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä		

105 Työllisyyspalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	16 608	18 440	1 454	7,9%
Toimintakulut	-737 004	-685 420	-191 476	27,9%
Toimintakate	-720 396	-666 980	-190 021	28,5%

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 arvioitua 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 VASTUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 155	0	0	0
Toimintakulut	-396 195	-413 300	-161 178	39,0%
Toimintakate	-395 040	-413 300	-161 178	39,0%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

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	2026	Tietohallintopäällikkö	●
	Tiedolla johtamisen jatkokehittäminen	2026	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 30.4.2026	TOT 1- 4/2026
Henkilöstön tekoälykouluttaminen	Koko henkilöstöllä tekoälyä vastuullisesti sertifiikaattikoulutus 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.	

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, opiskeluhoito 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 keskustelevalle ja ratkaisukeskeisellä työskentelyllä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	381 250	321 800	261 604	81,3
Toimintakulut	-4 817 103	-4 526 960	-1 478 530	32,7
Toimintakate	-4 435 853	-4 205 160	-1 216 926	28,9

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 1-4/2026
Lautakunnan kokoukset, lkm	9	8	4
Lautakunnan pykälät, lkm	80	80	28



PALVELUN KUVAUS


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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

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, hyvinvointijohtaja, Kirjastonjohtaja, 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		
Padasjoen polku – osaamista yhden katon alla	Varmistamme lautakunnan osalta Padasjoen polku -hankkeen etenemisen	Ajantasaisen tiedon tuottaminen muulle luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle	Ruokapalveluiden sujuva siirtyminen teknisen toimen alle	Sivistysjohtaja-rehtori, lautakunta	
			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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	102 317	-103 900	-30 425	29,3
Toimintakate	102 317	-103 900	-30 425	29,3

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Henkilöstö	0,70	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 VASTUHENKILÖ

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	<ul style="list-style-type: none">Arjen sujuvoittaminen palvelutarjonnallaViestintä vapaa-ajan mahdollisuuksistaLasten ja nuorten teemavuosi 2026	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Sivistysjohtaja-rehtori, hyvinvointijohtaja, lautakunta	●
			Kuukausittainen tiedotus paikallis-lehdessä		●

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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	69 948	66 600	22 065	33,1
Toimintakulut	-2 769 524	-2 570 200	-838 508	32,6
Toimintakate	-2 699 576	-2 503 600	-816 443	32,6

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

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

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Henkilöstö	35	35	35,5
Oppilasmäärä, perusopetus	155	150	154
Oppilasmäärä, lukio	37	39	37
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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Edesautamme uuden työn syntymistä	Yrittäjyyskasvatus	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 Oopäivillä		
			Linjan markkinointi Päijät-Hämeen alueen opinto-ohjaajille		
Hyvinvoiva Padasjoki-toimintakykyä kaikille	Liikkuva koulu	<ul style="list-style-type: none"> • Liikunnallisen elämäntavan lisääminen • Lukutaidon teema-kuukausi 	Liikuntamahdollisuuksien lisääminen Kullasvuoren koululla ja Pappilanmäen koululla	Rehtori, hyvinvointijohtaja	
	Lukutaidon ja -innostuksen edistäminen		Liikuntatunnit alakoululla yhteistyössä nuoriso-toimen 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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	4 759	9 200	64 380	699,8
Toimintakulut	-168 804	-175 680	-82 284	46,8
Toimintakate	-164 045	-166 480	-17 904	10,8

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintatuotot ovat ylittyneet ennakoidusta merkittävästi, koska kirjasto- ja museopalveluille on saatu LVV:n, OKM:n ja Museoviraston avustuksia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Henkilöstö	3,1	2,75	3,1
Aukiolotunnit	5 262	5 400	1789
Digituki / Kävijät	98	75	38
Kävijät	37 456	32 000	11 254 (29.4.)
Lainaus	41 653	37 000	13 337
Tapahtumat ja näyttelyt	139	105	64

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 VASTUUKILÖ

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	247 274	190 000	89 324	47,0
Toimintakulut	-657 695	-663 100	-192 002	29,0
Toimintakate	-410 421	-473 100	-102 679	21,7

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kotoutumiskorvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat.








Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Henkilöstö	10,3	10	10
Uimahallin kävijämäärä	27 663	24 000	10029
Kuntosalien kävijämäärä	12 205	10 000	4156
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 800	3 200	683
Tapahtumat	80	84	16
Ulkoliikuntapaikat	47	46	46
Liikuntasalivuorot h/viikko	56,5	60	58,5






PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

TAVOITTEET

Kärkihanke	Keinot	Välineet	Tavoitteet 2026	Vastuu	
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Aktiivisuuden edistäminen	Palveluiden tarjonta sivukylät huomioiden	Rantauima-koulujen 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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	59 269	56 000	58 135	103,8
Toimintakulut	-1 118 764	-1 014 080	-300 413	29,6
Toimintakate	-1 059 494	-958 080	-242 278	25,3

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Henkilöstösivukulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Lasten lukumäärä	72	70	65
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	53 277	50 000	30 284
Lasten kotihoidontuki	14	14	14
Henkilökunta vakituinen	14	16	13
Henkilökunta määräaikainen	6,5	2,5	4,5

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

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	Ammattitaitoinen henkilöstö	Rekrytoinneilla lisää pätevää henkilöstöä.	Varhaiskasvatusjohtaja	

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, Pitkämäntäimen 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 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 662 049	1 674 032	404 429	24,2%
Toimintakulut	-3 026 592	-3 036 551	-1 024 974	33,8%
Toimintakate	-790 348	-1 362 519	-620 545	45,5%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia/poikkeamia

Tavoitteet	2025	2026	TOT 1-4/2025
Investointien toteuma %	93,5	100	6,0
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 VASTUHENKILÖ

Tekninen johtaja

TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

401 Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	11 995	38 700	0	0,0%
Toimintakulut	-259 559	-261 600	-87 588	33,5%
Toimintakate	-247 564	-222 900	-87 588	39,3%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja	44	80	12
Valmistuneet kaavat ja kaavamutokset		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.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

MAA- JA METSÄTILAT

403 Maa ja metsätilat	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	298 446	418 050	16 208	3,9%
Toimintakulut	-85 058	-62 540	-5 578	8,9%
Toimintakate	213 389	355 510	10 630	3,0%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
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 100 %.

PALVELUN KUVAUS

Kunnan omistamien metsäalueiden tasaisen metsätulon varmistaminen suunnitelluilla hoitotoimenpiteillä

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Tekninen johtaja

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	56 467	62 150	25	0,04%
Toimintakulut	-211 345	-334 400	-70 465	21,1%
Toimintakate	-154 878	-272 250	-70 440	25,9%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Kunnossapidon palaute (info)		Tyytyväinen asiakas	Ei asiakaspalautteita

PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Käyttömestari

KUNNAN VESIHUOLTO

409 Kunnan vesihuolto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	982	1 100	0	0,0%
Toimintakulut	-8 571	-6 200	-752	12,1%
Toimintakate	-7 589	-5 100	-752	14,7%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Vedenottamot	2	2	2

PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 14 liittyneille kiinteistöille

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Käyttömestari

TUKIPALVELUT

410 Tukipalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	1 111 132	361 165	32,5%
Toimintakulut	0	-2 002 561	-794 655	39,7%
Toimintakate	0	-891 429	-433 490	48,6%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2025
Palvelupyyntöjen nopea vaste		Pyynnön käsittely 24 h	Palvelupyyntöjä vuoden alusta 275 kpl ja vasteaika 12 h
Kouluruokailun asiakaskysely		Tyytyväiset asiakkaat	Kysely syksyllä

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Tekninen johtaja

RAKENNUSVALVONTA

510 Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	51 174	42 900	27 031	63,0%
Toimintakulut	-94 818	-146 250	-25 799	17,6%
Toimintakate	-41 124	-103 350	1 232	-1,2%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia..

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2026
Myönnetyt luvat	79	100	24
Katselmukset	75	50	11

PALVELUN KUVAUS

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Rakennustarkastaja

YMPÄRISTÖNSUOJELU

411 Ympäristönsuojelu	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	33 344	0	0	0
Toimintakulut	-196 489	-156 400	-39 924	25,5%
Toimintakate	-10 565	-156 400	-39 924	25,5%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-4/2025
Lausunnot		40	10
Ilmastosuunnitelman vuositavoitteet %		100 %	-
Energian kulutusseuranta		Solmitaan uusi asiakkussopimus	Uusi JET-sopimus valmistelussa, lautakunta on antanut aiheesta päätöksen

PALVELUN KUVAUS

Toimiminen Padasjoen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaisissa 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

YKSITYISTIET

512 Yksityistiet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-67 600	-66 600	-213	0,32%
Toimintakate	-67 600	-66 600	-213	0,32%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Yksityistieavustusten päätökset tehdään syys- lokakuussa.

PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistusosuuksilta.

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Rakennustarkastaja

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT -%
TOIMINTATULOT	3 335 168	2 240 489	2 273 172	673 567	29,6%
Valmistus omaan käyttöön	0	2 409	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 366 978	-5 725 451	-5 498 511	-1 834 363	33,3%
Palkat ja palkkiot	-4 438 676	-4 715 470,32	-4 514 400	-1 485 411	32,6%
Henkilöstösivukulut	-928 302	-1 009 980	-984 111	-348 952	35,5%
Palvelujen ostot	-2 172 090	-2 675 144	-2 687 550	-728 129	27,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412 806	-1 137 467	-1 090 765	-405 287	37,2%
Avustukset	-358 027	-556 462	-520 016	-139 790	26,9%
Muut toimintakulut	-372 343	-482 624	-442 100	-171 104	38,7%
TOIMINTAKULUT	-9 682 244	-10 577 149	-10 238 942	-3 278 673	32,0%
TOIMINTAKATE	-6 347 077	-8 334 250	-7 965 770	-2 605 107	32,7%
VEROTULOT	6 729 302	6 671 548	6 755 000	2 007 062	29,7%
Kunnallisvero	4 150 998	4 005 968	4 096 000	1 512 585	29,7%
Kiinteistövero	1 774 984	1 806 436	1 775 000	64 547	3,6%
Yhteisövero	803 320	859 114	884 000	429 930	48,6%
VALTIONOSUUDET	1 641 614	1 975 986	1 783 458	538 416	32,7%
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	112 794	51 906	218 500	131 158	60,0%
Korkotulot	83 297	33 940	0	0	0,0%

Muut rahoitustulot	161 328	215 904	280 000	142 541	50,9%
Korkomenot	-65 971	-68 837	-60 000	-11 335	18,9%
Muut rahoitusmenot	-65 860	-129 102	-1 500	-47	3,1%
VUOSIKATE	2 136 633	365 189,95	791 188	116 530	14,7%
Poistot käyttöön. ja muista pitkäv.menoista	-1 074 537	-991 632	-951 000	-248 492	26,1%
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 522 980	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	3 585 076	-626 443	-159 812	-131 962	82,6%
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	-159 812	-131 962	82,6%

Lukitusten uusinta	60	0	Kullasvuoren koulu
Puistot ja viheralueet	65	6	Leikkivälineiden hankinta 50 000, matonpesupaikka 15000
Kullasvuoren latupohjat	30	-	Uusinta aloitettu 2025
Kuntosalilaitteita uusia	15	-	Laitteiden uusinta
Päiväkodin pihakalusteet	12	-	Vanhaan pihaan uusia kalusteita
Koulujen kuulutusjärjestelmä	45	-	Jos syksyn 2025 toimenpiteet eivät auta, tämä on tehtävä!
Kalatatama	0	-94	Hankeavustus
Muut investoinnit yht.	427	-50	
Irtaimisto			
Teknisen toimen laitehankinnat	32	20	Ruohonleikkuri, ajettava malli 15 000, Siivoustoimen laitteet 16500
Sahan markiisit	20	18	Ravintola-alueelle
Irtaimisto yhteensä	52	38	
Investoinnit yht.	2374	47	