



PADASJOKI

TALOUSARVIO

2025

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

SIVISTYSTOIMI

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, 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.

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.

Toiminnan painopistealueet 2024 – 2026

Varhaiskasvatuspalvelut

- Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen
- Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki)
- Monilukutaito
- Monipuolinen leikki
- Digipedagogiikan vahvistaminen

Opetuspalvelut

- Yrittäjyyskasvatus
- Lukiota markkinoidaan myös muualta tuleville opiskelijoille
- Liikkuva koulu
- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä

Hyvinvointipalvelut

- Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen
- Tasavertaiset harrastusmahdollisuudet oman kunnan sisällä lapsille ja nuorille
- Ehkäisevän työn edistäminen

Kirjastopalvelut

- Lukuharrastusta tukevien palvelujen esteetön ja saavutettava tarjonta myös omatoimisesti.
- Digituen tarjonta sähköisten palvelujen käytön tueksi.
- Etättyö-, opiskelu- ja harrastustilojen sekä -välineiden tarjonta.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2024 – 2026

Varhaiskasvatuspalvelut

- Vuorohoitoryhmä Pikkumajavan piha-alueita ja sisätilojen saneeraus.
- Digitaalisen toimintaympäristön vahvistaminen.
- Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen muovaaminen toimivaksi yhteistyössä koulun kanssa.

Opetuspalvelut

- Varaudutaan laskevaan oppilasmäärään
- Kehitetään yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

Hyvinvointipalvelut

- Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön vahvistaminen

Kirjastopalvelut

- Fyysisten aineistojen rinnalle nousevat yhä enemmän myös e-aineistot.
- Sähköisen asiointin vakiintuminen lisää tarvetta digitukeen.
- Etättyöskentely ja -opiskelu lisääntyy ja luo uusia käytänteitä.

Taloussuunnitelma 2026-2027

Taloussuunnitelman valmistelu on kesken, ja siihen palataan myöhemmin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	TP 2023	Ta+Muut. 2024	TA 2025	Ero%
Toimintatuotot	411921	283 050	296 250	4,7
Toimintakulut	-5 442 963	-5 166 962	-5 218 031	1,0
Toimintakate	-5 031 042	-4 883 912	-4 921 781	0,8

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	9	8	9
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	80	70	80

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN 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.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2023	Ta+Muut. 2024	TA 2025	Ero%
Toimintakulut	-139 280	-112 117	-83 931	-25,1
Toimintakate	-139 280	-112 117	-83 931	-25,1

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
HENKILÖSTÖ	0,9	1	0,40

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 30 % ja koulusihteeri 10%. Sivistystoimen hallinto tukee tulosalueiden toimintaa ja vastaa toimialan hallinnosta ja taloudesta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen

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 toimeenpanoan 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 2023	Ta+Muut. 2024	TA 2025	Ero%
Toimintatuotot	70 582	102 350	102 350	0,0
Toimintakulut	-3 158 974	-3 131 853	-3 291 949	5,1
Toimintakate	-3 088 393	-3 029 503	-3 189 599	5,3

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Henkilöstö	39	36	35
Oppilasmäärä, perusopetus	171	170	162
Oppilasmäärä, lukio	31	31	39
Kuljetusoppilaat	102	99	90
Aamu- ja iltapäivätoiminta	16	16	23
NY-yritysten määrä	8	3-5	3-5

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Yhtenäiskoululla ja lukiossa järjestetään perusopetuslain, lukiolain ja asetusten mukaista opetusta. Sekä alakoululla, että yläkoululla toimii myös pienluokat.

Lukion yleislinjan ja aikuislukiolinjan lisäksi, toimintavuoden aikana kehitetään kuntastrategian kärkihankkeen (Sisävesien paras satama) alla lukioon sisällytettävissä olevia veneilytutkintoja. Tämä on osa lukion kunnan sisäistä ja ulkoista lukiomarkkinointia.

Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 3-5 kpl Nuoriyrittäjä yrityksiä.

Yritysyhteistyötä tehdään nimeämällä jokaiselle luokalle vuosittain paikallisista yrityksistä oma kummiyritys. Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi tavoite on, että oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen myös Padasjoen kunnalle työpaikkoja luovana rakenteena.

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

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	TP 2023	Ta+Muut. 2024	TA 2025	Ero%
Toimintatuotot	4 598	3 700	3 900	5,4
Toimintakulut	-242 291	-222 481	-190 623	-14,3
Toimintakate	-237 693	-218 781	-186 723	-14,7

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
HENKILÖSTÖ	3	3	3
AUKIOLOTUNNIT	5009	5000	5000
DIGITUKI / KÄVIJÄT	60	65	65
KÄVIJÄT	32 096	27 500	32 100
LAINAUS	37 230	34 000	37 300
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT	104	52	105

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kirjasto toimii ja kehitty 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 VASTUUHENKILÖ

Kirjastonjohtaja

TAVOITTEET

1. Kirjastopalvelujen kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja kokonaislainaus (ilman e-aineistolainoja) pysyvät asukaslukuun suhteutettuna vähintään vuonna 2024 saavutetulla tasolla.
2. Kirjasto on käytettävissä 365 päivää vuodessa, 14 tuntia päivässä.
3. Kirjastopalvelut järjestää kaksi tapahtumaa tai näyttelyä / viikko.

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	TP 2023	Ta+Muut. 2024	TA 2025	Ero%
Toimintatuotot	238 312	124 000	134 000	8,1
Toimintakulut	-805 184	-609 668	-622 246	2,1
Toimintakate	-566 873	-485 668	-488 246	0,5

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Henkilöstö	8,45	9,7	9,25
Uimahallin kävijämäärä	22068	24000	24000
Kuntosalin kävijämäärä	7126	10000	10000
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3655	3000	3000
Tapahtumat	79	84	84
Ulkoliikuntapaikat	41	45	45
Liikuntasalivuorot h/viikko	75,5	60	60

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

KAIKENIKÄISTEN KUNTALAISTEN AKTIIVISUUDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

- Lasten ja nuorten harrastamisen ja liikkumisen lisääminen
- Omaehtoiseen aktiivisuuteen kannustaminen

VARHAISKASVATUSPALVELUT

350 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2023	Ta+Muut. 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot	98 430	53 000	56 000	-5,7
Toimintakulut	-1 097 234	-1 090 843	-1 020 023	-6,5
Toimintakate	-998 804	-1 037 843	-964 023	-7,1

Suoritteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Lasten lukumäärä	67	66	66
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	50800	50000	50000
Lasten kotihoidontuki	15	15	12
Henkilökunta vakituinen	15	15	16
Henkilökunta määräaikainen	3	4	2

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan tavoitteena on painottaa opetussuunnitelmien mukaisesti inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista. Tällöin kiinnitetään huomiota lapsen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen sekä painotetaan lapsen osallisuutta ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Arjessa painottuvat pienryhmätoiminta ja sisä- ja piha-alueiden sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä.

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena saada pätevyysvaatimukset omaavaa henkilökuntaa ja saada tarvittaessa sijaistyövoimaa sekä löytää keinoja mahdolliseen varhaiskasvatustarpeen ennakointiin.