

TALOUSARVIO

2026

Taloussuunnitelma 2027–2028

Kunnanhallitus 3.11.2025 §

Kunnanvaltuusto 10.11.2025 §

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.
- 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 työkuultuurilla.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

30 Sivistyslautakunta	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	347 810	296 250	281 800	-4,9	282 000	282 150
Toimintakulut	-4 646 791	-4 786 516	-4 874 260	1,8	-4 554 491	-4 656 735
Toimintakate	-4 298 981	-4 490 266	-4 592 460	2,3	-4 272 491	-4 374 585

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Lautakunnan kokoukset, lkm	8	9	8
Lautakunnan pykälät, lkm	59	80	80

PALVELUN KUVAUS

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

TOIMIALAN VASTUUHENKILÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii muun muassa varhaiskasvatuslain, 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 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-84 013	-81 340	-102 900	-26,5	-105 606	-107 794
Toimintakate	-83 556	-81 340	-102 900	-26,5	-105 606	-107 794

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Henkilöstö	0,70	0,40	0,70

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

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 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 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	53 240	102 350	66 600	-34,9	66 600	66 600
Toimintakulut	-2 737 646	- 2 900 608	- 2 926 800	0,9	- 2 560 276	- 2 617 567
Toimintakate	-2 684 406	- 2 798 258	- 2 860 200	2,2	- 2 493 676	- 2 550 967

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Henkilöstö	36	35	35
Oppilasmäärä, perusopetus	159	162	150
Oppilasmäärä, lukio	40	39	39
Kuljetusoppilaat	95	90	85
Aamu- ja iltapäivätoiminta	21	23	23
NY-yritysten määrä	8	3-5	3-5

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.

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.

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

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	17 610	3 900	9 200	135,9	9 400	9 550
Toimintakulut	-206 388	-186 389	-173 980	-6,7	-179 692	-184 701
Toimintakate	-188 778	-182 489	-164 780	-9,7	-170 292	-175 151

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Henkilöstö	3,3	3	2,75
Aukiolotunnit	4 498	5 000	5 400
Digituki / Kävijät	72	65	75
Kävijät	37 842	32 100	32 000
Lainaus	39 612	37 300	37 000
Tapahtumat ja näyttelyt	137	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 VASTUUHENKILÖ

Kirjastonjohtaja

TAVOITTEET

1. Kirjastopalvelujen kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja kokonaislainaus (ilman e-aineistolainoja) pysyvät asukaslukuun suhteutettuna vähintään vuonna 2025 saavutetulla tasolla.
2. Kirjasto on käytettävissä 365 päivää vuodessa, 15 tuntia päivässä.
3. Kirjastopalvelut järjestää laskennallisesti kaksi tapahtumaa tai näyttelyä / kalenteriviikko.
4. Padasjoen kunnan lasten ja nuorten teemavuosi näkyy kirjastopalveluissa lapsiperheille ja nuorille kohdennettuina uusina lukutuki-, kulttuuri- ja yhteisöpalveluina.

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	218 727	134 000	150 000	11,9	150 000	150 000
Toimintakulut	-618 329	-611 623	-657 800	7,5	-667 473	-681 104
Toimintakate	-399 603	-477 623	-507 800	6,3	-517 473	-531 104

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Henkilöstö	9,7	9,25	10
Uimahallin kävijämäärä	26 762	24 000	24 000
Kuntosalin kävijämäärä	9 688	10 000	10 000
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 691	3 000	3 200
Tapahtumat	79	84	84
Ulkoliikuntapaikat	46	45	46
Liikuntasalivuorot h/viikko	77,5	60	60

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

- Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen
- Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen
- Kunnan nuorisotyö tavoittaa jokaisen paikkakuntalaisen kouluikäisen / oppivelvollisen lapsen tai nuoren.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

350 Varhaiskasvatuspalvelut	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ero%	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	58 233	56 000	56 000	0,0	56 000	56 000
Toimintakulut	-1 000 872	-988 056	-1 012 780	0,6	-1 041 444	-1 065 569
Toimintakate	-942 639	-932 056	-956 780	0,7	-985 444	-1 009 569

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Lasten lukumäärä	71	66	70
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	81 000	50 000	50 000
Lasten kotihoidontuki	15	12	14
Henkilökunta vakituinen	16	16	16
Henkilökunta määräaikainen	4,5	2	2,5

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan tavoitteena varhaiskasvatuslakia noudattaen 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.

Henkilöstörakenteen muutosten valmistelu varhaiskasvatuslain muutosten mukaisesti. Sosionomin tehtävän kuvan laatiminen ja toimen täytäntöön panoon liittyvät valmistelut.

Varhaiskasvatuksen eri ryhmien ja koko sivistystoimen välisen yhteistyön lisääminen hyödyntäen lähiympäristöä ja luontoa.