

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2026

Kunnanhallitus 24.8.2026 § 131

Kunnanvaltuusto 5.10.2026 § x

SISÄLLYS

Kunnanjohtajan katsaus.....	2
Talousarvion toteutuminen	2
Kärkihankkeiden toteutuminen.....	2
Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	3
Lainat ja sijoitukset.....	7
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta kuntakonsernissa	8
Stovuustasot.....	10
Käyttötalouden toteutuminen	11
Hallinnon toimiala.....	11
Sivistyksen toimiala.....	23
Tekninen toimiala	35
Tuloslaskelman toteutuminen.....	48
Investointien toteutuminen	50

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosipuolisko on pääosin edennyt 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 eteenpäin vieminen. Elinvoimaohjelma hyväksyttiin 8.6.2026 valtuuston kokouksessa.

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 toimintamallin tiedetään olevan menestys.

Hallintosäännön päivitys valmisteltiin kevään 2026 aikana. Kesäkuun kokouksessaan kunnanvaltuusto hyväksyessä hallintosäännön muutettiin kunnan organisaatiota. 1.8.2026 alkaen kunnalla on konserni- ja sivistyspalvelujen palvelualueet aiempien kolmen toimialan sijaan. Organisaatiomuutoksen sisäänajo tulee viemään kuukausia.

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. Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.6.2026 talousarviomuutoksia, joiden seurauksen talousarvion on 43 188 € ylijäämäinen Vuodelle 2027 tasapainottamistavoitteena on 500 000 €, jossa huomioidaan toimialojen tekemät yhteensä 214 000 € talousarviomuutokset.

Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana toimintatuotot ovat toteutuneet 47,7 %, toimintakulut 51,8 % ja toimintakate: 53,2 %. Toteumat ovat ajankohta huomioiden (50 %) 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.

Investointiohjelman toimeenpano on kesken. Toisaalta talousarvioon hyväksytyistä investoinneista kunnanvaltuusto muutti alkuperäistä talousarviota 8.6.2026 kokouksessaan niin, että Kuntalan uudemman osan katonuusinnan sijaan tehtiin päätös rakennuksen purkamisesta rahoituksineen ja alaskirjauksineen.

2. Vuosikate ja tulos

- Vuosikate: -125 068 € (negatiivinen)
- Tilikauden tulos: -623 195 €
- Vuosikate on talousarviota heikompi ja negatiivinen, mikä tarkoittaa, ettei tulorahoitus kata alkuvuonna poistoja. Tämä tarkoitti kassatilanteelle sitä, että toukokuun lopussa nostettiin kahden aikaisemman vuoden tapaan tilapäistä määräaikaista rahoitusta tilanteessa, jossa kiinteistöverotulojen maksatuksen kuukaudet ovat 8, 9 ja 10/2026, jotka saattavat niin vuosikatteen kuin tuloksen ylijäämäisiksi.

3. Tulorahoitus

- Verotulot: 2 892 334 € (42,8 %)
- Valtionosuudet: 875 124 € (49,1 %)
- Verotulot ja valtionosuudet kehittyvät pääosin tasaisesti, mutta

Kiinteistöverot ja osa tuista jaksottuvat myöhempään vuoteen, mikä selittää vuosipuoliskon jälkeistä kertymää.

- Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 47,7.

Investointien toteuma ajankohtaan nähden alhainen (noin 21,7%), keskeisimpänä selityksenä tälle on se, että hankkeet ovat olleet valmisteluvaiheessaan. Investointien painopiste siirtyessä 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 edelleen työstitään.

Yhteenvedon omaisesti

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

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

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

Loppuvuoden osalta keskeisiä tavoitteita ovat:

- talouden tasapainon varmistaminen talousarvion laatimisoheen linjauksien mukaisesti tavoitteena ylijäämäinen talousarvio,
- strategisten kärkihankkeiden eteneminen konkreettisiksi toimenpiteiksi,
- elinvoiman vahvistaminen ja uusien investointien edellytysten luominen hyödyntären elinvoimaohjelman linjauksia konkreettisiksi toimenpiteiksi,
- 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.

Juha Rehula
Kunnanjohtaja

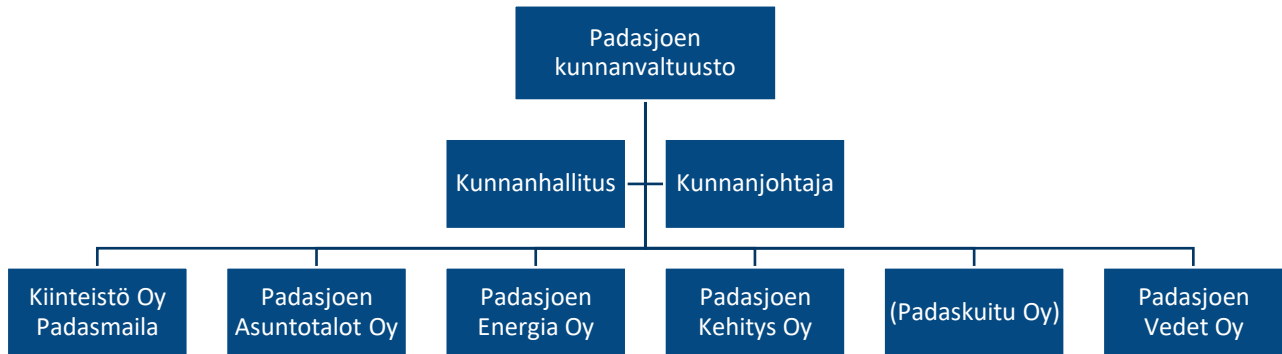
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-6/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapäällikkö		Toteutuu suunnitellusti
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutuu suunnitellusti
Edesautamme uuden työn syntymistä	Elinvoimaohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja		Käsitelty valtuustossa 8.6.
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 1-6/2026	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 osavuosisikatsausten yhteydessä:

- Padasjoen Asuntotalot Oy:***

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-6/2026	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		82,8 €
Korjausvelan selvittäminen ja vuokra-asuntojen korjausohjelman teettäminen.	KPTS tehty.		Laadittu kpts2026-2035
Määritellään toiminnan laajuus ja laaditaan tulevaisuusohjelma.	Tulevaisuusohjelman laadinta.		Uuta lainaa ei myönnetty

- Padasjoen Energia Oy:***

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-6/2026	Huomiot/ muutokset
Luotettava ja kannattava lämmöntoimitus kohtuullisella hintatasolla	Suunnittele mattomien katkojen määrä 0–3 vuodessa		Toimintahäiriöitä ei ole ollut. Toiminta on ollut kannattavaa. Polttoaineemme hinta laskee 1.9. alkaen
Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuussuunnitelman laatiminen ja toiminnan kannattavaksi tekeminen	Positiivinen tulos		Toimimme laaditun suunnitelman mukaan. Syksyn investoinnit vähentävät toimintakustannuksiamme. Tilinpäätöksessä siirryimme sumu-poistoista EVL -maksimipoistoihin, joka pienentää tulostamme ja vähentää verotustamme. Kassa ja maksuvalmius paranevat.
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 elokuussa ja BLC uusii ja laajentaa valvonta/hälytysjärjestelmäänsä.		

- **Kiinteistö Oy Padasmaila:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-6/2026	Huomiot/ muutokset
Kiinteistön ylläpito ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen	Korjausten toteutuminen PTS-suunnitelman mukaisesti		Korjauksia on pyritty toteuttamaan kunnossapito ohjelman mukaan mutta välipohjan rakenteellinen kunnostus vie valtaosan määrärahoista ja se jatkuu myös seuraaville vuosille
Liiketoiminta on kannattavaa	Vuokratulot suhteessa ylläpito- ja korjausmenoihin		Yhtiössä liikaa kunnan käytössä olevia tiloja ja kunnan tilat ovat vajaa käytössä

- **Padasjoen Kehitys Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-6/2026	Huomiot/ muutokset
Yhtiö asetettu selvitystilaan			

- **Padasjoen Vedet Oy:**

Tavoite 2026	Mittari	TOT 1-6/2026	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 mahdollisuuden kahteen putkiston saneeraukseen. Hautausmaan parkkialue-kuntalan piha on saneerattu ja kustannukset nousivat pitkästi yli arvion. Tähän jouduttiin ottamaan kunnalta 150 000 laina.
Talouden tasapaino	Yhtiön toiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen.		Ei onnistu vuosiin. Jos tulos tulee positiiviseksi, poistot muuttavat tuloksen negatiiviseksi.
Voitonjako	Ei voitonjakotavoitteita		

- **Padaskuitu Oy**

Tavoite 2026	TOT 1-6/2026	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 jatkunut heikkona. Osa laskuista on maksamatta ja osa lainan lyhennyksistä korkoineen on myöhässä. Riskinä edelleen yllättävät rikkoutumiset, kuten esim. Käyttövesiputkistot, lämmitysverkosto ja vesikatot. Yhtiökokous on pidetty 16.6.2026 ja hallituksen kokous on kutsuttu koolle 11.8.2026.

Padasjoen Energia Oy on tarkistanut kaukolämmön hinnoitteluaan: kiinteää perusmaksua on nostettu 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.

Kiinteistö Oy Padasmailan taloudellinen tilanne on edellisvuosien tasolla mutta yhtiön taloudellinen tilanne rasittaa kunnossapitoa.

Padasjoen kehitys oy:n on asetettu selvitystilaan.

Padasjoen Vedet Oy:n Toiminta on ollut alkuvuoden häiriötöntä niin puhtaan veden kuin jäteveden osalta. Suurimpana uhkana vesihuollossa on Padasjoen väestön väheneminen sekä keskustan alueen putkiverkoston ikääntyminen. Osa putkistosta on 1960 alussa rakennettua verkostoa. Saneeraussuunnitelmaa puhtaan veden putkistoon on alettu toteuttamaan. Viemäriputkiston saneeraussuunnitelma on tilattu ja tämä selvitys valmistunut keväällä 2026. Padasjoen Vedet Oy on korottanut vesi- ja jätemaksuja, jotta taloudellinen tilanne saadaan parannettua. Näilläkin korotuksilla yhtiö ei pysty toteuttamaan suuria korjausvelkoja. Lainan lyhennystä kunnalle on mahdotonta maksaa. Tavoitteena on, että yhtiö pystyy maksamaan korot vuonna 2026

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 pitkäaikaista lainaa ei ole otettu 30.6.2026 mennessä.

Lyhytaikainen laina 500.000 € on otettu Kuntarahoitukselta 5.6.2026 (arvopäivä 9.6.2026).

Lainoja lyhennetty 30.6.2026 mennessä yhteensä 506 986 euroa, jäljellä 30.6.2026: 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	30.6.2026
Alfred Berg Optimal (EVLII)	1.520.080,14 €	1.556.279,70€	1.620.835,60€
OP-Rohkea	656.149,93 €	671.783,76 €	730.175,17€
SP Tasapainoinen D	878.209,85 €	904.011,29	949.020,53€
SP Tasapainoinen B	470.965,77 €	478.129,58 €	454.493,11€
Op-Vuokratuotto-rahasto	1.598.692,87 €	1 545 624,22 €	1.523.692,79€
Alfred Berg Vuokratuotto C	883.164,42 €	754 793,21 €	719.523,99€
Yhteensä	6.007.253,98 €	5.910.621,76 €	5.997.741,19€

Muut sijoitukset (markkina-arvo)	31.12.2024	31.12.2025	30.6.2026
Metsäliitto Osuuskunta	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma
Kuntarahoitus Oyj	17.600 €	17.600 €	17.600€ kirjanpitoarvo
Mandatum Oyj	358,40 €	358,40 €	439,20 €
Nordea Bank ABP	84,00 €	84,00 €	132,80 €
Sampo Oyj	3.150,40 €	3.150,40 €	3.677,60 €
Yhteensä	110.761,92 €	110.761,92 €	111.418,72 €

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	4	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	4	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	2	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 tasapainottumissuunnitelman 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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	197 191	277 340,00	29 294,49	10,56%
Toimintakulut	-2 733 453	-2 589 531,00	-1273 874,69	49,19%
Toimintakate	-2 528 495	-2 312 191,00	-1244 580,20	53,83%

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 koordinoiti 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.

Organisaatiomuutoksen myötä 1.8.2026 talousasiat ovat kunnanjohtajan vastuulla.

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, talousasioissa kunnanjohtaja.

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 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
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 1–6/2026 24.8.2026 kunnanhallitukselle.	
Kärkihankkeen Padasjoen Polku -hankkeen päätöksenteon ja toteuttamisen tukeminen.	Hankkeen päätöksenteon eteneminen	Päätös hankkeen etenemisestä 16.3.2026 kunnanvaltuustossa. Hankkeen seuraavat askelmerkit syksyn päätöksenteossa.	

KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	23 999	15 000	7 510,14	50,07%
Toimintakulut	-942 168	-924 700,00	-445 883,65	48,22%
Toimintakate	-918 170	-909 700,00	-438 373,51	48,19%

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 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	27 550	50 500,00	2 273,78	4,5%
Toimintakulut	-172 688	-179 700,00	-78 977,78	43,95%
Toimintakate	-145 138	-129 200,00	-76 704,00	59,37%

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

Merkittäviä poikkeamia ei menojen osalta ole.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
Henkilöstön työtyytyväisyyden ylläpitäminen	Henkilöstökyselyn tulokset	Vuoden 2025 henkilöstökyselyn tuloksista nousseita haasteita lähdetty selvittämään ja ratkomaan. Vuoden 2026 henkilöstökysely toteutetaan loppuvuodesta. Samalla tarkoitus toteuttaa esihenkilöille suunnattu kysely.	
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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	127 879	193 400,00	15 763,49	8,15%
Toimintakulut	-485 398	-399 811,00	-202 145,55	50,56%
Toimintakate	-357 519	-206 411,00	-186 382,06	90,3%

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

Merkittäviä 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 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
Elinvoiman ja asumisen ohjelmat valmistuvat.	ohjelmien valmistuminen	Elinvoimaohjelma	
		Asumisen ohjelma	
Elinvoiman kehittäminen elinkeinopoliitiikan 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 edesautamme uuden työn syntyminen toteuttaminen niin elinvoimapalveluiden kuin työllisyyspalveluiden kautta.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä		

TYÖLLISYYSPALVELUT

105 Työllisyyspalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	16 608	18 440,00	2 697,08	14,63%
Toimintakulut	-737 004	-685 420,00	-339 493,32	49,53%
Toimintakate	-720 396	-666 980,00	-336 796,24	50,5%

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 arvioituun 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 VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Mittari	Tilannekatsaus 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 155	0	1 050,00	
Toimintakulut	-396 195	-399 900,00	-207 374,39	51,86%
Toimintakate	-395 040	-399 900,00	-206 342,39	51,59%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia. Keväällä ostettu ostopalveluita sijaisuuden sijasta.

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 30.6.2026	TOT 1- 6/2026
Henkilöstön tekoälykouluttaminen	Koko henkilöstöllä tekoälyä vastuullisesti sertifikaattikoulutus 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.	

Tavoitteet	2025	TA 2026	2026 1.1.-30.6.
Suoritetut tukipyynnöt	400	400	130

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, 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
- 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 1-6/2026	TOT -%
-----------------------	---------	---------	--------------	--------

Toimintatuotot	381 250	461 500,00	356 316,76	77,21
Toimintakulut	-4 817 103	-4 544 360,00	-2 421 831,82	53,29
Toimintakate	-4 435 853	-4 082 860,00	-2 065 515,06	50,59

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 1-6/2026
Lautakunnan kokoukset, lkm	9	8	5
Lautakunnan pykälät, lkm	80	80	46

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

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	Varmistamme lautakunnan osalta	Ajantasaisen tiedon tuottaminen muulle	Ruokapalveluiden sujuva siirtyminen teknisen toimen alle	Sivistysjohtaja-rehtori, lautakunta	

yhden katon alla	Padasjoen polku -hankkeen etenemisen	luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle	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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	102 317	-102 900,00	-44 738,91	43,48
Toimintakate	102 317	-102 900,00	-44 738,91	43,48

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Henkilöstö	0,70	0,70	0,7

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

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	- Arjen sujuvoittaminen palvelutarjonnalla - Viestintä vapaa-ajan mahdollisuuksista - Lasten 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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	69 948	66 600,00	43 163,31	34,78
Toimintakulut	-2 769 524	-2 524 400,00	-1 341 837,22	53,15
Toimintakate	-2 699 576	-2 457 800,00	-1 318 673,91	53,65

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

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

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
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 Opo-päivillä		
			Linjan markkinointi Päijät-Hämeen alueen opinto-ohjaajille		
Hyvinvoiva Padasjoki-	Liikkuva koulu		Liikuntamahdollisuuksien lisääminen Kullasvuoren		

toimintakykyä kaikille	Lukutaidon ja -innostuksen edistäminen	- Liikunnallisen elämäntavan lisääminen - Lukutaidon teema-kuukausi	koululla ja Pappilanmäen koululla	Rehtori, hyvinvointijohtaja	
			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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	4 759	76 900,00	71 765,60	93,32
Toimintakulut	-168 804	-252 880,00	-129 367,31	51,15
Toimintakate	-164 045	-175 980,00	-57 591,31	51,15

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

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

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Henkilöstö	3,1	2,75	3,42
Aukiolotunnit	5 262	5 400	2665
Digituki / Kävijät	98	75	57
Kävijät	37 456	32 000	17 031
Lainaus	41 653	37 000	18 744
Tapahtumat ja näyttelyt	139	105	84

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

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	- 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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	247 274	242 000,00	189 220,00	78,19
Toimintakulut	-657 695	-663 100,00	-356 348,70	53,74
Toimintakate	-410 421	-421 100,00	-167 128,70	39,69

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kotoutumiskorvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Henkilöstö	10,3	10	10
Uimahallin kävijämäärä	27 663	24 000	14307

Kuntosalien kävijämäärä	12 205	10 000	5771
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 800	3 200	916
Tapahtumat	80	84	36
Ulkoliikuntapaikat	47	46	47
Liikuntasalivuorot h/viikko	56,5	60	58,5

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	59 269	76 000,00	72 167,85	94,96
Toimintakulut	-1 118 764	-1 001 080,00	-549 549,68	54,9
Toimintakate	-1 059 494	-925 080,00	-477 381,83	51,6

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Henkilöstösivukulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Lasten lukumäärä	72	70	65
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	53 277	50 000	36436

Lasten kotihoidontuki	14	14	14
Henkilökunta vakituinen	14	16	14,5
Henkilökunta määräaikainen	6,5	2,5	6,5

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 ennakointi ja teettäminen. Puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyyteen panostaminen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 Tekninen lautakunta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	1 662 049	1 784 032,00	818 740,09	45,89%
Toimintakulut	-3 026 592	-3 101 551,00	-1611211,47	51,95%
Toimintakate	-790 348	-1 317 519,00	-792 471,38	60,15%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia/poikkeamia

Tavoitteet	2025	2026	TOT 1-6/2026
Investointien toteuma %	93,5	100	21,5
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, 1.8.2026 alkaen hallintojohtaja

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-6/2026	Muutokset/poikkeamat
------------	---------	-----------	------------	--------------	----------------------

Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapääallikkö		Aallonmurtajalaiturit 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					
Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutunut vuonna 2025
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

401 Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	11 995	38 700,00	0	0,0%
Toimintakulut	-259 559	-251 600,00	-133 543,46	53,08%
Toimintakate	-247 564	-212 900,00	- 133 543,46	62,73%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja	44	80	27
Valmistuneet kaavat ja kaavamuuotokset		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 VASTUHENKILÖ

Tekninen johtaja, 1.8.2026 alkaen hallintojohtaja

MAA- JA METSÄTILAT

403 Maa ja metsätilat	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	298 446	438 050,00	186 984,67	42,69%
Toimintakulut	-85 058	-62 540,00	-62 144,71	99,37%
Toimintakate	213 389	375 510,00	124,839,96	33,25%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
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, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	56 467	62 150,00	45 351,37	72,97%
Toimintakulut	-211 345	-289 400,00	-153 202,88	52,94%
Toimintakate	-154 878	-227 250,00	-107 851,51	47,46%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Kunnossapidon palaute (info)		Tyytyväinen asiakas	Asiakaspalautteisiin reagoitu viivytyksettä

PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-6/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa	Sataman alueen tulevaisuussuunnitelman tekeminen	2025 ja 2026	Tekninen ltk/ infrapäällikkö		Toteutuu suunnitellusti, Osa jo toteutunut
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella					
Edesautamme uuden työn syntymistä					
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille					
Padasjoen Polku –					

osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima					
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

KUNNAN VESIHUOLTO

409 Kunnan vesihuolto	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	982	1 100,00	0	0,0%
Toimintakulut	-8 571	-6 200,00	-2 452,37	39,55%
Toimintakate	-7 589	-5 100,00	-2 452,37	48,09%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Vedenottamot	2	2	2

PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 15 liittyneille kiinteistöille

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Käyttömestari, 1.8.2026 alkaen infrapäällikkö

TUKIPALVELUT

410 Tukipalvelut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	1 201 132,00	543 468,94	45,25%
Toimintakulut	0	-2 122 561,00	-1 135 734,45	53,51%
Toimintakate	0	-921 429,00	-592 265,51	64,28%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Palvelupyyntöjen nopea vaste		Pyynnön käsittely 24 h	Palvelupyyntöjä vuoden alusta 447 kpl ja vasteaika 7,40 h
Kouluruokailun asiakaskysely		Tyytyväiset asiakkaat	Kysely syksyllä

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Käyttömestari, 1.8.2026 alkaen kiinteistöpäällikkö

RAKENNUSVALVONTA

510 Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	51 174	42 900,00	43 935,11	100,08%
Toimintakulut	-94 818	-146 250,00	-44 051,02	30,12%
Toimintakate	-41 124	-103 350,00	1 115,91	1,08%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia..

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Myönnettyt luvat	79	100	42
Katselmukset	75	50	30

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 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	33 344	0	0	0
Toimintakulut	-196 489	-156 400,00	-79 869,74	51,07%
Toimintakate	-10 565	-156 400,00	-79 869,74	51,07%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2025	TA 2026	TOT 1-6/2026
Lausunnot		40	19
Ilmastosuunnitelman vuositavoitteet %		100 %	40 %
Energian kulutusseuranta		Solmitaan uusi asiakkuussopimus	Uusi JET-sopimus asian valmistelu on siirtynyt kiinteistöpäällikön työtehtäviin. Lautakunta on antanut aiheesta päätöksen

PALVELUN KUVAUS

Toimiminen Padasjoen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä muu ympäristön tilan seuranta.

Lakisääteisten ympäristöterveys-, eläinlääkäri- ja eläinsuojelupalveluiden hankinta ostopalvelusopimusten mukaisesti Hollolan kunnalta ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykseltä.

TULOSALUEEN VASTUUKILÖ

Ympäristösihteeri

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-6/2026	Muutokset/ poikkeamat
Satama eläväksi – Päijänteestä elinvoimaa					
Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella	Kylien yhteistyöohjelman laatiminen	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutuu suunnitellusti

Edesautamme uuden työn syntymistä					
Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille					
Padasjoen Polku – osaamista yhden katon alla					
Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki					
Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri		Toteutunut vuonna 2025
Vetovoimainen Taulun alue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa					

YKSITYISTIET

512 Yksityistiet	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-67 600	-66 600	-212,84	0,32%
Toimintakate	-67 600	-66 600	-212,84	0,32%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Yksityistieavustusten päätökset tehdään syys- lokakuussa.

PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistusosuuksilta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rakennustarkastaja

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/2026	TOT -%
TOIMINTATULOT	3 335 168	2 240 489	2 522 872,00	272 982,43	42,66%
Valmistus omaan käyttöön	0	2 409	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 366 978	-5 725 451	-5 501 011,00	-2 982 568,95	54,22%
Palkat ja palkkiot	-4 438 676	-4 715 470,32	-4 516 100,00	-2 422 361,56	53,64%
Henkilöstösivukulut	-928 302	-1 009 980	-984 911,00	-560 207,39	56,88%
Palvelujen ostot	-2 172 090	-2 675 144	-2 704 050,00	-1 254 905,74	46,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412 806	-1 137 467	-1 080 765,00	-602 106,18	55,71%
Avustukset	-358 027	-556 462	-520 016,00	-247 384,59	47,57%
Muut toimintakulut	-372 343	-482 624	-429 600,00	-219 952,52	51,2%
TOIMINTAKULUT	-9 682 244	-10 577 149	-10 235 442,00	-5 306 917,98	51,85%
TOIMINTAKATE	-6 347 077	-8 334 250	-7 712 570,00	-4 102 566,64	53,19%
VEROTULOT	6 729 302	6 671 548	6 755 000,00	2 892 333,99	42,82%
Kunnallisvero	4 150 998	4 005 968	4 096 000,00	2 257 669,16	55,12%
Kiinteistövero	1 774 984	1 806 436	1 775 000,00	69 263,41	3,9%
Yhteisövero	803 320	859 114	884 000,00	565 401,42	63,96%
VALTIONOSUUDET	1 641 614	1 975 986	1 783 458,00	875 124,00	49,07%
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	112 794	51 906	287 500,00	210 040,30	73,06%
Korkotulot	83 297	33 940	0	0	0,00%

Muut rahoitustulot	161 328	215 904	349 000,00	225 131,43	64,51%
Korkomenot	-65 971	-68 837	-60 000,00	-15 058,49	25,1%
Muut rahoitusmenot	-65 860	-129 102	-1 500,00	-32,64	2,18%
VUOSIKATE	2 136 633	365 189,95	1 113 388,00	-125 068,35	-11,23%
Poistot käyttöön. ja muista pitkäv.menoista	-1 074 537	-991 632	-1 071 000,00	-498 127,07	52,38%
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 522 980	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	3 585 076	-626 443	42 388,00	-623 195,42	-1 740,22%
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	42 388,00	-623 195,42	-1 740,22%

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1000 €:na	2026	TOT 1-6/2026	Huom / pääas. Käyttö	Tilannekatsaus 30.6.2026
Suuret hankkeet				
Satama, satama-alue	460	106	Aallonmurtajalaiturit 2025 vuodelle 2026. Vuodelle 2027: viranomaislaiturin jatke polttoainejakelupaikka, purkutyöt vanha jakelupiste, vesi- ja sähkötekniikka, septi	
Kuntalan katto ja tekniikka	550	0	Matalan osan katon purkaminen ja rakentaminen harjakatoksi, talotekniikka uusitaan – varaudutaan erillisen valmistelun pohjalta tehtävään päätökseen	
Padasjoen Polku (uusi koulu)	200	11	Suunnittelut ARK, RAK, LVISA, Rakennuttaminen, valvonta, kilpailutukset.	
Maanhankinta	500	0		-
Suuret hankkeet yht	1710	117		
Pienet talonrak.hankkeet				
Monitoimitalo	10	0	Altaiden peruskorjaukset, uimahallin ilmanvaihtokoneen uusinta	
Sataman matkailu	60	57	Uuden varastorakennuksen rakentaminen ympärivuotiseen yhteiskäyttöön	
Sataman sauna	10	0	Suunnittelu 2026. Toteutus syksy 2026-keväät 2027 Vuokra- ja kokouskäyttöön	
Kuntalan vanha osa	15	10	WC/suihkutila+ pienoiskeittiö 2.krs	
Terveyskeskus	90	43	Käyttövesiputkiston peruskorjaus	
Kunnan kalustovarikko	0	0	Suunnittelu ja kilpailutus 2027, rakentaminen 2028	
Pienet hankkeet yht.	185	110		
Muut investoinnit				
Vanha kirkkosilta	150	28	Sillan peruskorjaus	
Monitoimitalon liikenneturvallisuus	50	14	Perusparannus alueturvallisuuteen uusin järjestelyin.	
Sataman aluepysäköinnin laajennus (Suokkaan tontti)	0	0	1800m2, vaatii kaavamuutoksen, sis. nykyisen veneparkin 1400 m2 asfaltoinnin	

Lukitusten uusinta	60	0	Kullasvuoren koulu
Puistot ja viheralueet	65	74	Leikkivälineiden hankinta 50 000, matonpesupaikka 15000
Kullasvuoren latupohjat	30	28	Uusinta aloitettu 2025
Kuntosalilaitteita uusia	15	7	Laitteiden uusinta
Päiväkodin pihakalusteet	12	0	Vanhaan pihaan uusia kalusteita
Koulujen kuulutusjärjestelmä	45	-	Jos syksyn 2025 toimenpiteet eivät auta, tämä on tehtävä!
Kalasadama	0	-94	Hankeavustus
Muut investoinnit yht.	427	57	
Irtaimisto			
Teknisen toimen laitehankinnat	32	20	Ruohonleikkuri, ajettava malli 15 000, Siivoustoimen laitteet 16500
Sahan markiisit	20	21	Ravintola-alueelle
Irtaimisto yhteensä	52	41	
Investoinnit yht.	2374	325	