

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.4.2025

Kunnanhallitus 12.5.2025 §

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 §

SISÄLLYS

Talousarvion toteutuminen	2
Kärkihankkeiden toteutuminen	2
Konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	3
Lainat ja sijoitukset	5
Merkittävimmät riskit ja riskienhallinta kuntakonsernissa	6
Sltovuustasot	7
Käyttötalouden toteutuminen	8
Hallinnon toimiala	8
Sivistyksen toimiala	15
Tekninen toimiala	29
Tuloslaskelman toteutuminen	39
Investointien toteutuminen	41

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN

Kärkihanke	Tavoite	Aikataulu	Vastuutaho	TOT 1-4/2025	Muutokset/ poikkeamat
Sisävesien paras satama	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
Tuemme padasjokelaisten toimintakykyä	Toimintakyvyn edistämisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja	●	Toteutuu suunnitellusti
Uusi koulu	Uuden koulun rakentamisen suunnitelma	2025 (suunnittelu) 2028 (käyttöönotto)	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	●	Hankesuunnittelu alkanut ja valmistuu 18.8. mennessä, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelun kilpailutus, tavoiteaika valtuustoon 10.11.2025
Koti Padasjoella	Asumispoliittisen ohjelman laatiminen	2026	Sivistysltk/ hyvinvointijohtaja	●	Työryhmä perustettu
Luonto, meidän mahdollisuutemme	Luonnonlaki 2.0	2026	Kunnanhallitus/ ympäristösihteeri	●	Toteutuu suunnitellusti
Meidän Padasjokemme	Tasapainoisen kuntatalouden ja sujuvien viranomaispalveluiden varmistaminen	2026	Kunnanhallitus/ kunnanjohtaja	●	Toteutuu suunnitellusti

KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnan omistajaohjaukselliset tavoitteet yhtiöille:

Yhtiö	Tavoite 2025	TOT 1-4/2025	Huomiot/ muutokset
Kiinteistö Oy Padasmaila (100 %)	Valmistelee yhtiön tulevaisuuden vaihtoehdot		Valmistelussa
Padasjoen Energia Oy (100 %)	Toiminnan vakiinnuttaminen		Toteutuu suunnitellusti
	Laatii suunnitelman kaukolämpötoiminnan kannattavuudesta vuosiin 2030 ja 2050 saakka		Toteutuu suunnitellusti
Padasjoen Asuntotalot Oy (100 %)	Selvitetään vuokra-asuntojen korjausohjelma		Isännöitsijä on tehnyt PTS-suunnitelman vuosille 2025–2029
	Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite asetetaan		Ei vielä määritelty
Padasjoen Vesihuolto Oy (56 %)	Valmistautuu mahdolliseen yhtiön myymiseen tai muuhun toimintamalliin, jolla toiminnot siirtyvät kunnan omistamalle Padasjoen Vedet Oylle.		Valmistelussa
Padasjoen Kehitys Oy (100 %)	Tekee esityksensä yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoista		Valmistelussa
Padaskuitu Oy (100 %)	Toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistyminen 2025		Yhtiön toiminta ei ole vielä käynnistynyt
Padasjoen Vedet Oy (100 %)	Toiminnan vakiinnuttaminen laatien taloussuunnitelmat vuosiin 2030 ja 2025 saakka		Valmistelussa
	Valmistautuu yritysostoon tai muuhun järjestelyyn yhtiön toimialalla		Ei vielä aloitettu

Muut konsernia koskevat tavoitteet:

Tavoite 2025	TOT 1-4/2025	Huomiot/Muutokset
Yhtiön huolehtivat osakeyhtiönlain toteutumisesta hallinnon ja talouden osalta.		Toteutuu suunnitellusti
Yhtiöt aikatauluttavat oman päätöksentekonsa niin, että kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2024 valmisteltaessa konsernitasoisen tilinpäätöksen laatiminen on mahdollista.		Vuoden 2024 konsernitiilinpäätös laadittiin aikataulussa.
Yhtiöt laativat taloussuunnitelmansa kunnan käyttöön samalla aikataululla, kun kunnassa talousarviota laaditaan.		Taloussuunnitelmat laaditaan kunnan kanssa samassa

		aikataulussa ensimmäistä kertaa syksyllä 2025.
Yhtiöt tekevät yhtiöilleen riskikartoituksen ja seuraavat riskien tilannetta omassa päätöksenteossään.	●	Yhtiöt ovat toimittaneet kunnalle riskikartoitukset maaliskuussa 2025, riskien kehittymistä seurataan säännöllisesti.
Konserniyhtiöt huomioivat kunnan asettamat strategiset tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista omassa toiminnassään.	●	Yhtiöt ovat tehneet omistajan tahtotilan mukaisia päätöksiä.
Konsernivalvontaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota uusien yhtiöiden perustamisen myötä ja konserniyhtiöiden merkittävyyden kasvaessa.	●	Konsernivalvonnan kehittäminen on käynnissä.
Konserniohjaukselle laaditaan erillinen toimintatapaohjeistus, jonka tavoitteena on kytkeä tytäryhtiöiden päätöksenteko kiinteämmin osaksi operatiivista johtamista ja varmistaa tiedonkulku konsernijohtoon ja yhtiöiden välillä.	●	Konserniohjauksen toimintatapaohjeistus laaditaan 31.8.2025 mennessä
Selvitetään kunnan kiinteistöomaisuuden kokonaan tai osittain suoritettavan yhtiöittämisen mahdollisuudet.	●	Valmistelussa

Yhtiöiden taloudellisen aseman kehittyminen:

Padasjoen Asuntotalot Oy:n kassatilanne on heikko (asia akuutin tilanteen osalta valtuustossa 19.5.2025).

Useammalla konserniyhtiöllä on korjausvelkaa. Korjausvelan taittaminen tulee vaatimaan yhtiöiltä merkittäviä investointeja. Yhtiöiden investointipaineita pyritään ennakoimaan korjausohjelmien teettämisten kautta.

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, Padasjoen Vesihuolto Oy:n fuusioiminen tai jollakin muulla mallilla yhdistäminen Padasjoen Vedet Oy:seen, kunnan kiinteistöomaisuutta tai ainakin sote-kiinteistöjä vuokraavan yhtiön perustaminen sote-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitteen takia sekä laajakaistayhtiön toiminnan käynnistäminen. 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 666 973 euroa, jäljellä 30.4.2025: 3 853 959 €.

Laina-aikajakauma: viimeiset eräpäivät 29.1.2026-30.8.2034

Lainojen korko: kiinteiden korkojen ja markkinakorkojen marginaali vaihtelee 0,13–0,95 välillä

Sioitusten kokonaistilanne:

Rahastosioitukset (markkina-arvo)	31.12.2023	31.12.2024	31.3.2025
Alfred Berg Optimal (EVLI)	1.453.714,27 €	1.520.080,14 €	1.443.457,72 €
OP-Rohkea	584.102,46 €	656.149,93 €	604.821,99 €
SP Korko Plus	876.431,14 €	878.209,85 €	878.209,85 € (31.12.2024)
SP Ryhti A	453.728,60 €	470.965,77 €	470.965,77 € (31.12.2024)
Op-Vuokratuotto-rahasto	1.751.671,35 €	1.598.692,87 €	1.544.541,19 €
Alfred Berg Vuokratuotto C	948.556,27 €	883.164,42 €	843.474,10 €
Yhteensä	6.068.204,09 €	6.007.253,98 €	5.785.470,62 €

Muut sioitukset (markkina-arvo)	31.12.2023	31.12.2024	31.3.2025
Metsäliitto Osuuskunta	81.321 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma	89.569,12 € osuuspääoma (31.12.2024)
Kuntarahoitus Oyj	17.600 €	17.600 €	17.600 € (31.12.2024)
Mandatum Oyj		358,40 €	358,40 € (31.12.2024)
Nordea Bank ABP		84,00 €	84,00 € (31.12.2024)
Sampo Oyj		3.150,40 €	3.150,40 € (31.12.2024)
Yhteensä		110.761,92 €	110.761,92 €

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA KUNTAKONSERNISSA

<i>Riskiryhmä</i>	<i>Riskin kuvaus</i>	<i>Sisäinen/ Ulkoinen</i>	<i>Vaikutta- vuus*</i>	<i>Todennä- köisyys**</i>	<i>Riskienhallinnan toimenpiteet</i>	<i>Hallinta- toimenpiteiden tilanne</i>
Strateginen	Päätöksentekokyvyn säilyminen	Sisäinen	3	3	Ennakoivat toiminnot, luottamushenkilöiden sitouttaminen ja tiedottaminen, kuntastrategian päivittäminen	●
Strateginen	Uusi koulu -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	2	2	Varautumissuunnitelmat	●
Taloudellinen	Kuntakonsernin kiinteistöriskit (korjausvelka, vahingot, investoinnit, hallinnointi, sitoutunut pääoma, sisäilmaongelmat)	Sisäinen	3	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	3	3	Varahenkilöjärjestelyt, toimenkuvien tarkastaminen, lisäkoulutus	●
Toiminnallinen	Sahan piipun kunto	Sisäinen/ Ulkoinen	4	2	Selvitykset, korjaus/purku	●
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 "uusi koulu"	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 2025 strategian painopisteiden toteuttaminen painottuu hallinnon toimialalla ennakoitavuuden tukemiseen. Tavoitteeksi asetetaan taloushallinnon hyvä toimivuus ja talouden tasapainotussuunnitelman toteutuksen koordinointi siten, että palvelutuotanto toimii häiriöttä ja mahdollisiin muutoksiin talouden tasapainottumissuunnitelman osalta kyetään varautumaan hyvissä ajoin. Talousarvion riskianalysissä on kiinnitetty huomiota henkilöstöriskeihin erityisesti varahenkilöjärjestelyjen ja vaihtuvuuden osalta. Näiltä osin riskejä pyritään pienentämään kouluttamalla ja sitouttamalla henkilöstöä johdonmukaisella henkilöstöpolitiikalla.

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

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

KUNNANHALLITUS

10 Kunnanhallitus	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	200 619	175 400	20 282	11,56%
Toimintakulut	-1 675 729	-2 703 895	-892 727	33,02%
Toimintakate	-1 475 110	-2 528 495	-872 445	34,5%

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 VASTUUHENKILO

Hallinnon toimialan vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
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.	Toteutunut suunnitellusti.	

KESKUSHALLINTO

101 Keskushallinto	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	50 243	17 000	3 897	22,92%
Toimintakulut	-800 737	-920 000	-270 274	29,37%
Toimintakate	-750 494	-903 347	-266 377	29,49%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Alue- ja kuntavaalien kokous- ja ilmoituskustannukset ovat olleet arvioitua korkeammat. Työllistämispalveluissa tapahtuneet muutokset kasvattavat avustavan henkilöstön nettokustannuksia arvioidusta. Summat tarkentuvat myöhemmin.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Tavoitteena on tuottaa palvelut siten, että se tukee luottamushenkilöelinten ja henkilöstön strategian painopisteiden mukaista toimintaa.	Toiminta on painottunut kokonaisuuden koordinointiin ja on ollut asianmukaista.	
Keskushallinto tavoittelee hallintokulttuuria, joka palvelee yhteisen Padasjoen tarpeita.	Toimintaa on kehitetty koko organisaation tasolla. Kehittämistyö on ollut asianmukaista.	
Keskushallinto parantaa kunnan houkuttelevuutta olemassa olevien sekä potentiaalisten asukkaiden ja yritysten silmissä.	Toiminta on ollut asianmukaista ja siitä on uutisoitu asiallisesti.	
Keskushallinnon toiminta edistää kunnan toiminnan ennakoitavuutta ja tukee luotettavan päätöksentekokulttuurin syntymistä.	Toiminta on ollut suunnitelmallista ja koordinoitua. Aikatauluissa on pysytty vaalien aiheuttamasta työpaineesta huolimatta.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

102 Henkilöstöhallinto	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	25 028	20 500	2 780	13,56%
Toimintakulut	-124 704	-159 712	-51 135	32,02%
Toimintakate	-99 677	-139 212	-48 356	34,74%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Työterveyshuollon menot ylittivät arvioidusta v.2025 aikana. Summa tarkentuu, kun useampia kuukausilaskutuksia kirjaantuu. Syynä on arvioitua suurempi palvelujen käyttö.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILO

Hallintojohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Henkilöstöhallinto tukee kuntastrategian tavoitteiden mukaisen henkilöstöpolitiikan toteuttamista.	Tasopalkkauudistuksen toteutuminen nopealla aikataululla on odottamaton muutos, joka työllistää sekä työnantaja- että työntekijäpuolen edustajia paljon. Uuden järjestelmän käyttöönotto 1.10.2025 alkaen KVTES:n ja OVTES G:n osalta.	
Tavoitteena on työyhteisön houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen erityisesti varahenkilöjärjestelyjen osalta.	Kehittämistoimenpiteitä on suoritettu. Kaikki toimialat ovat edistyneet, vaikka hieman eritahtisesti. Varahenkilöiden perehdytys on vielä kesken.	

ELINVOIMAPALVELUT

103 Elinvoimapalvelut	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	47 247	129 900	717	0,55%
Toimintakulut	-358 749	-565 768	-131 993	23,33%
Toimintakate	-311 502	-435 868	-131 276	30,12%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Poikkeamia ei menojen osalta ole. Budjetoinnissa on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle maksatuksista tulevat tulot Päijänteen rannan ELY-hankkeesta. Arviolta noin 70 000 euroa tulee tuloja, kun maksatus toteutuu heinä-elokuussa 2025.

PALVELUN KUVAUS

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

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Elinvoiman kehittäminen elinkeinopolitiikan ja strategisen kehittämisen keinoin.	Kunnassa on otettu käyttöön CRM joka kattaa sekä työhakijoiden että yritysten asiakastyön kirjaamisen. Toukokuusta eteenpäin pystytään yhdistämään työn hakijoita ja Padasjoen yritysten työvoiman tarvetta aiempaa paremmin.	

TYÖLLISYYSPALVELUT

105 Työllisyyspalvelut	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	74 056	8 000	12 888	161,1%
Toimintakulut	-391 538	-616 816	-272 811	44,23%
Toimintakate	-317 483	-608 816	-259 922	42,69%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Toimintakulujen osalta poikkeamia arvioituun tulossa. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan ja tulee kasvattamaan menoja 150 000.

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Kunnanjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Työllisyyspalvelujen tukeminen ja tuottaminen siten, että Padasjoen elinvoima, hyvinvointi, työllisyys ja elinkeinoelämä kehittyvät työllisyyden vahvistumisen kautta.	Työllisyyspalveluiden asiakaslähtöisyys yhdessä työllisyysalueen kanssa. Paikallisten valmennuspalvelujen tuottaminen.	
Yhteistyön kehittäminen ja rajapintojen määrittely työllisyyslautakunnan ja hyvinvointialueen toiminnan kanssa v.2025 aikana.	Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on käynnistynyt, käytännöt ja prosessit muotoutuvat tämän vuoden aikana. Kuntouttavan työtoiminnan osalta odotetaan järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueilta kunnille vuoden 2026 alusta alkaen.	

TIETOHALLINTOPALVELUT

108 Tietohallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-441 252	-166 515	37,74%
Toimintakate	0	-441 252	-166 515	37,74%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Suoritetut tukipyynnöt	200	400	85
Tiedonhallintamallin tunnistetut prosessit	34	50	34

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 viestintätekniiset järjestelmät tukipalveluineen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Tietohallintopäällikkö

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Tietohallintopalveluiden tavoitteena on järjestää toiminta organisaatiossa järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti noudattaen kuntastrategiaa.	Jatkuva prosessi, ei merkittävää muutosta.	
Tietoturvan parantaminen	SOC/SIEM-tietoturvakeskuksen hankinta tuskin toteutuu vielä 2025.	
Tiedolla johtamisen kehittäminen	Kuntamaiseman hankehakemuksen rahoituspäätöstä odotetaan, etenee suunnitellusti.	

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.

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.
- Etätyö-, 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 asioinnin vakiintuminen lisää tarvetta digitukeen.
- Etätyöskentely ja -opiskelu lisääntyy ja luo uusia käytänteitä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

30 Sivistyslautakunta	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	347 810	296 250	155 739	52,57%
Toimintakulut	-4 646 791	-4 786 516	-1 471 603	30,74%
Toimintakate	-4 298 981	-4 490 266	-1 315 864	29,3%

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Lautakunnan kokoukset, lkm	8	9	4
Lautakunnan pykälät, lkm	70	80	25

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
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 on kokoontunut säännöllisesti, ollut päätöksentekokykyinen ja edistänyt aikataulun mukaisesti sille annettuja tehtäviä	
Lautakunta vastaa kaikenikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä,	Lautakunta on vastannut hyte-työn edistämisestä sekä hoitanut	

joukkoliikenteen edistämisestä sekä esiopetus- ja koulukuljetuksista kunnassa.	koulukuljetukset tarpeen mukaan ja asiointiliikennettä.	
Lisäksi lautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja vastaa liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidosta sekä maahanmuutto- ja kotiuttamisasioista.	Lautakunnan toiminnassa on erityisesti nuorisopalveluissa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistävässä työssä sekä opetustoimessa huolehdittu ehkäisevästä päihdetyöstä. Liikuntapaikkojen hoito pienellä henkilöstömäärällä on toimivaa ja maahanmuutto- ja kotiuttamisasioiden hoito näitä palveluja tarvitseville ollut tarjolla.	

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-83 556	-81 340	-28 732	35,32%
Toimintakate	-83 556	-81 340	-28 732	35,32%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Henkilöstö	1	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 VASTUUHENKILO

Sivistysjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen.	Hallinnossa on toimittu tulosalueiden työtä tukien. Varhaiskasvatuksen tila- ja henkilöstökysymykset on alkuvuodesta olleet erityisesti kehittämisen alla.	
Sivistystoimen hallinto toimii ennakoivasti. Tulosalueilla on riittävästi aikaa valmistella oman alueensa osalta hallinnollisia tehtäviä.	Sivistystoimen tulosaluejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ja suunnittelevat hallinnollisten tehtävien aikataulutuksen.	
Sivistystoimen hallinto yhteistyössä tulosalueiden kanssa valmistelee laadukkaasti lautakunnassa käsiteltävät asiat.	Lautakunta on ollut valmistelun pohjalta kykenevä tekemään päätöksiä. Kukin tulosaluejohtaja on merkittävässä määrin osallistunut oman tulosalueensa asioiden valmisteluun ja ollut lautakunnassa antamassa tarvittaessa lisäselvitystä asioihin ennen päätöksentekoa.	
Hallinto tukee tulosalueiden toiminnan kuntastrategian mukaista kehittämistä ja lautakunnan päätösten toimeenpanoa sivistystoimen	Sivistystoimen hallinnon johtoryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Johtoryhmässä on valmisteltu sivistystoimen valmiussuunnitelmaa, valmisteltu tilojen käyttösuunnitelmia, kärkihankkeiden	

hallinnon johtoryhmän
kautta.

edistämistä, tulosalueiden ajankohtaisia asioita,
henkilöstö- ja kesätyökoordinointia.

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	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	53 240	102 350	13 804	13,49%
Toimintakulut	-2 737 646	-2 919 108	-863 611	29,58%
Toimintakate	-2 684 406	-2 816 758	-849 808	30,17%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Henkilöstö	36	35	35
Oppilasmäärä, perusopetus	170	162	161
Oppilasmäärä, lukio	31	39	40
Kuljetusoppilaat	99	90	90
Aamu- ja iltapäivätoiminta	16	23	19
NY-yritysten määrä	3-5	3-5	9

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Rehtori

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Yhtenäiskoululla ja lukiossa järjestetään perusopetuslain, lukiolain ja asetusten mukaista opetusta. Sekä alakoululla, että yläkoululla toimii myös pienluokat.	Kaikki toiminta käynnissä ja asetusten mukaisesti toiminnassa.	
Lukion yleislinjan ja aikuislukiolinjan lisäksi, toimintavuoden aikana kehitetään kuntastrategian kärkihankkeen (Sisävesien paras satama) alla lukioon sisällytettävissä olevia	Veneilylinjan opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa, linja on ollut yhteishaun tiedoissa keväällä 2025 ja linjan opetus käynnistyy syksyllä 2025.	

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.	Yrittäjyyskasvatus on ensimmäisen neljänneksen aikana suunnitelman mukaisesti toiminnassa. Nuoriyrittäjä-yritysten määrä tulee toteutumaan täysimääräisesti.	●
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.	Kummiyritystoiminta on käynnissä. Kaikilla luokilla on kummiyritys yläkoulussa.	●
Järjestämme kaikille halukkaille 1.-2. -luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa.	Kaikki aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeneet on voitu ottaa toimintaan.	●

KIRJASTOPALVELUT

320 Kirjastopalvelut	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	17 610	3 900	2 897	74,29%
Toimintakulut	-206 388	-186 389	-52 921	28,39%
Toimintakate	-188 778	-182 489	-50 024	27,41%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Henkilöstö	3	3	3
Aukiolotunnit	5 000	5 000	1800
Digituki / Kävijät	65	65	37
Kävijät	27 500	32 100	11464
Lainaus	34 000	37 300	11508
Tapahtumat ja näyttelyt	52	105	43

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 VASTUUHENKILO

Kirjastonjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
1. Kirjastopalvelujen kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja kokonaislainaus (ilman e-aineistolainoja) pysyvät asukasluvuun suhteutettuna vähintään vuonna 2024 saavutetulla tasolla.	Kävijämäärä (fyysiset käynnit) ja paikallislainaus (ilman e-aineistoja) ovat pysyneet vuositavoitteen mukaisella tasolla. Tammi-helmikuussa 2025 kävijöitä oli vähemmän kuin 2024, jolloin mukaan kirjautuivat presidentinvaalien äänestäjät. Maalis-huhtikuussa kävijämäärä kasvoi. E-lainaus kirjautuu vasta toimintakauden päättyessä.	
2. Kirjasto on käytettävissä 365 päivää vuodessa, 14 tuntia päivässä.	Tavoite on ylittynyt. Kirjasto on ollut avoinna päivittäin. Aamun omatoimiaikaa on lisätty tunnilla, jolloin kokonaisaukiolo on pidentynyt 15 tuntiin päivässä.	
3. Kirjastopalvelut järjestää kaksi tapahtumaa tai näyttelyä / viikko.	Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Tapahtumia ja näyttelyitä on järjestetty sekä kirjastossa että kotiseututalolla suunnitellun mukaisesti.	

HYVINVOINTIPALVELUT

330 Hyvinvointipalvelut	TP 2024	Ta 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	218 727	134 000	90 038	67,19%
Toimintakulut	-618 329	-611 623	-184 504	30,17%
Toimintakate	-399 603	-477 623	-94 466	19,78%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Henkilöstö	9,7	9,25	9,55
Uimahallin kävijämäärä	26 762	24 000	11000
Kuntosalin kävijämäärä	9 688	10 000	3200
Nuokkutoiminnan osallistujamäärä	3 691	3 000	930
Tapahtumat	79	84	14
Ulkoliikuntapaikat	46	45	45
Liikuntasalivuorot h/viikko	77,5	60	71,5

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Hyvinvointijohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Kaikenikäisten kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen	Lapsivaikutusten arviointi sekä liikuntatilan ennakkovaikutusten arviointi käynnistetty uusi koulu-hankkeeseen liittyen.	
Lasten ja nuorten harrastamisen ja liikkumisen lisääminen	Lisätty liikkumismahdollisuuksia myös koulupäivän yhteyteen, liikuntahanke painottuu lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen.	

Omaehtoiseen
aktiivisuuteen
kannustaminen

Liikunta-aiheiset kampanjat ja "tempaukset"



VARHAISKASVATUSPALVELUT

350 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	58 233	56 000	49 000	87,5%
Toimintakulut	-1 000 872	-988 056	-341 834	34,6%
Toimintakate	-942 639	-932 056	-292 834	31,42%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia tai poikkeamia.

Tavoitteet	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025
Lasten lukumäärä	66	66	72
Varhaiskasvatuksessa toteutuneet tunnit	50 000	50 000	30 046
Lasten kotihoidontuki	15	12	14
Henkilökunta vakituinen	15	16	16
Henkilökunta määräaikainen	4	2	3,5

PALVELUN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen sekä lastenkotihoidontuen seuranta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatusjohtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
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.	Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lasten osallistamiseen kiinnitetään päivittäin arjessa huomiota. Lasten arkipäivät koostuvat pienryhmissä tapahtuvassa toiminnassa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui geopark-päiväkotikoulutukseen. Lapset ovat entistä enemmän tutkineet luontoa ja lähiympäristöä	

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

Padasjoen varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa auki eikä kumpaankaan virkaan ole tullut yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta.



TOIMINTA-AJATUS

Tekninen toimi ylläpitää Padasjoen kunnan kiinteistöjen, kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden siisteyttä, turvallisuutta joustavasti ja uusiutuvuuden huomioiden ja työ- ja toimintatapoja kehittären.

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, Pitkämähtäimen suunnitelmien (PTS) mukaisesti.

Kaavatiestön talvikunnossapito sekä tarvittavien korjaustöiden ennakkoiva teettäminen. Puistojen ja yleisten alueiden viihtyvyyteen panostaminen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 Tekninen lautakunta	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	2 786 739	1 651 300	537 412	32,54%
Toimintakulut	-3 359 725	-2 268 608	-898 368	39,6%
Toimintakate	-572 986	-617 308	-360 956	58,47%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia/poikkeamia

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Investointien toteuma %	30,2	100	7,6
Valmistuneet kaavat ja kaavamuutokset	2	2	1

PALVELUN KUVAUS

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita toimialoja tarjoamalla hyvät toimitilat ja viihtyisän ympäristön. Tarjoamme kuntalaisten peruspalveluja ylläpitämällä mahdollisuuden turvalliseen liikkumiseen.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Toteuttaa suunnitellut investoinnit ennakoivasti, joustavasti ja ympäristö huomioiden.	Investoinnit aikataulussa.	
Varmistaa kaavoituksella elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden toteutuminen luomalla houkutteleva elinympäristö asukkaille, mökkiläisille ja yrityksille.	Kaavoitustyöt ovat käynnissä (Keskustan alueen asemakaava, Kullasvuori-Mainiemi asemakaavan muutos) ja aikataulussa.	

TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS

401 Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	6 551	0	1 408	
Toimintakulut	-351 049	-201 074	-61 155	30,41%
Toimintakate	-344 498	-201 074	-59 747	29,71%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Kaavoitusta valmistellaan koulupäätöksen osalta kahden vaihtoehdon mukaisesti.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Viranhaltijapäätökset tekninen johtaja	43	80	12
Lautakunnan kokoukset	13	12	4
Käsitellyt pykälät	103	100	41

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 VASTUUHENKILO

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Päätöksenteon joustavuus.	Päätöksentekokyky on säilynyt.	●
Aluesuunnittelun ja maankäytön ennakointi.	Toteutuu suunnitellusti.	●

KIINTEISTÖTOIMI

402 Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	1 245 003	1 179 500	394 751	33,47%
Toimintakulut	-1 369 753	-1 457 018	-677 305	46,49%
Toimintakate	-124 750	-277 518	-282 554	101,81%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Talousarvion muutosesitys valtuustossa 19.5.2025.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Työhyvinvointikyselyn tulokset %	TA-vuosi kesken	100	Toteutuu syksyllä

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Käyttömestari

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Turvallisen työympäristön takaaminen ja työyhteisön joustava toimiminen.	Henkilöstöhanke käynnistynyt	

MAA- JA METSÄTILAT

403 Maa ja metsätilat	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	709 473	352 050	104 105	29,57%
Toimintakulut	-83 476	-68 435	-7 115	10,4%
Toimintakate	625 997	283 615	96 990	34,2%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Vuoden 2024 puunmyynnistä osa tuloutunut vuodelle 2025.

PALVELUN KUVAUS

Kunnan omistamien metsäalueiden tasaisen metsätulon varmistaminen suunnitelluilla hoitotoimenpiteillä

TULOSALUEEN VASTUUKENKILÖ

Tekninen johtaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Kestävän metsänhoidon toteutuminen.	Toteutuu suunnitellusti.	

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	50 609	54 650	0	0,0%
Toimintakulut	-207 196	-201 160	-60 030	29,84%
Toimintakate	-156 587	-146 510	-60 030	40,97%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei raportoitu poikkeamia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Auraustunnit	TA-vuosi kesken	600	419
Asfaltti tn	TA-vuosi kesken	100	0

PALVELUN KUVAUS

Teiden, katujen ja piha-alueiden ennakoiva kunnossapito.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Käyttömestari

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden säilyttäminen.	Aurauskausi päättynyt, ei liukastumisia. Hiekanpoisto tehty. Asfalttoinnit, ajoratamaalaukset ja liikennemerkkien vaihdot organisoitu	

KUNNAN VESIHUOLTO

409 Kunnan vesihuolto	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	1 469	1 100	0	0,0%
Toimintakulut	-10 207	-3 500	-2 639	75,41%
Toimintakate	-8 737	-2 400	-2 639	109,97%

TALouden MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Talousarvion muutosesitys valtuustossa 19.5.2025.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Hyväksytyt vesinäytteet	TA-vuosi kesken	3	2

PALVELUN KUVAUS

Veden toimitus 14 liittyneille kiinteistöille

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Käyttömestari

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Vedenottamoiden toimivuuden takaamiseksi omistuksen uudelleen järjestely.	Autoisten vedenottamon osalta selvitys aloitettu	

RAKENNUSVALVONTA

510 Rakennusvalvonta	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	47 508	60 000	11 297	18,83%
Toimintakulut	-148 402	-113 241	-27 997	24,72%
Toimintakate	-100 895	-53 241	-16 700	31,37%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Myönnetty luvat	135	80	26
Katselmukset	84	100	17

PALVELUN KUVAUS

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvä neuvonta ja ohjaus.

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

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Rakennustarkastaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Asiakaslähtöinen rakentamisen neuvonta, ohjaus ja toteutumisen seuranta.	Toteutuu suunnitellusti.	
Uuteen rakentamislakiin valmistautuminen.	Toteutuu suunnitellusti.	

YMPÄRISTÖNSUOJELU

411 Ympäristönsuojelu	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	12 197	4 000	25 851	646,27%
Toimintakulut	-161 369	-156 580	-62 087	39,65%
Toimintakate	-149 172	-152 580	-36 236	23,75%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Menneen Helmi-hankkeen tuloutus saatiin vuodelle 2025, mikä nosti merkittävästi toimintatuottoja. Myös ilmastosuunnitelman valmistelusta saatiin tuloutettua hankerahaa, niin että tuloja on saatu 21 000 budjetoituun verrattuna.

Tavoitteet	2024	2025	TOT 1-4/2025
Lausunnot	45 (arvio)	40	10
Katselmukset	10 (arvio)	10	2
Päätökset	5 (arvio)	10	2

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 VASTUUHENKIÖ

Ympäristösihteeri

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus asiakkaille.	Toteutuu suunnitellusti.	
Annetaan lausuntoja rakennusvalvontaa lupamenettelyn yhteydessä.	Toteutuu suunnitellusti.	
Ilmastosuunnitelman jalkauttaminen ja toiminnan seuranta.	Toteutuu suunnitellusti.	
Jatketaan kunnan energiansäästötoimia ja HINKU-työtä	Toteutuu suunnitellusti.	

Jatketaan HELMI-hankkeen luonnonhoitotöitä ja arboretumin rakentamista luontokohteeksi.	Toteutuu suunnitellusti.	
---	--------------------------	---

YKSITYISTIET

512 Yksityistiet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-68 064	-67 600	-40	0,06%
Toimintakate	-68 064	-67 600	-40	0,06%

TALOUDEN MERKITTÄVÄT MUUTOKSET/POIKKEAMAT

Yksityistieavustusten päätökset tehdään syys- lokakuussa.

PALVELUN KUVAUS

Osallistuminen tienhoitoon omistusosuuksilta.

TULOSALUEEN VASTUUHENKIÖ

Rakennustarkastaja

TAVOITTEET

Tavoite	Tilannekatsaus 30.4.2025	TOT 1-4/2025
Yksityistiet pysyvät kunnossa tiekuntien toimesta.	Toteutuu suunnitellusti.	
Tieavustusten myöntämisperusteet uusitaan vuonna 2025.	Myöntämisperusteiden työkaluja tutkittu ja selvitetty. Vuoden 2025 avustusperusteet ja laskenta aiempien vuosien mukaisesti. Tavoite uusille myöntämisperusteille vuodelle 2026.	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4/2025	TOT -%
TOIMINTATULOT	2 823 274	3 335 168	2 122 950	713 433	33,61%
Valmistus omaan käyttöön	1 257	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 501 086	-5 366 978	-5 519 893	-1 701 987	30,83%
Palkat ja palkkiot	-4 398 090	-4 438 676	-4 551 804	-1 386 419	30,46%
Henkilöstösivukulut	-1 102 996	-928 302	-968 089	-315 569	32,6%
Palvelujen ostot	-2 193 696	-2 172 090	-2 466 700	-857 831	34,78%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 481 256	-1 412 806	-763 485	-369 561	48,4%
Avustukset	-362 586	-358 027	-402 016	-148 216	36,87%
Muut toimintakulut	-320 405	-372 343	-606 925	-185 103	30,5%
TOIMINTAKULUT	-9 859 029	-9 682 244	-7 636 069	-3 262 698	33,43%
TOIMINTAKATE	-7 034 498	-6 347 077		-2 549 265	33,38%
VEROTULOT	6 258 467	6 729 302	6 652 000	1 943 079	29,21%
Kunnallisvero	3 674 575	4 150 998	4 091 000	1 474 801	36,05%
Kiinteistövero	1 590 324	1 774 984	1 782 000	103 109	5,79%
Yhteisövero	993 568	803 320	779 000	365 169	46,88%
VALTIONOSUUDET	2 000 742	1 641 614	1 803 543	636 608	35,3%
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	90 047	112 794	188 500	143 911	76,35%
Korkotulot	101 576	83 297	160 000	0	0,0%
Muut rahoitustulot	121 012	161 328	120 000	166 402	138,67%
Korkomenot	-77 912	-65 971	-90 000	-22 425	24,92%
Muut rahoitusmenot	-54 630	-65 860	-1 500	-66	4,38%
VUOSIKATE	1 314 757	2 136 633	1 007 974	174 333	17,3%
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 094 733	-1 074 537	-933 250	-235 467	25,23%
Satunnaiset tuotot ja kulut		2 522 980			
TILIKAUDEN TULOS	220 024	3 585 076	74 724	-61 135	-81,81%
Poistoeron lisäys tai vähennys	97 093	73 552	0	0	
Varausten muutos	69 582	-717 613	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	386 699	2 941 015	74 724	-61 135	-81,81%

TALOUDEN ANALYYSIÄ

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat toteutuneet ensimmäisen vuosi kolmanneksen aikana pääosin suunnitellusti. Niin tulot kuin menotkin ovat valtuuston päättämällä sitovuustasolla toteutuneet kokonaisuutta arvioiden suunnitellulla tavalla muutamista poikkeamista huolimatta. Niin tulojen kuin menojenkin osalta talouden toteutumisen seuranta suoraan jakamalla määräraha tai tuloarvio taaksejääneiden kuukausien määrällä (1–4 kk toteutumisprosentti 33,3) antaa kunnan suurimman yksittäisen menolajin eli henkilöstömenojen osalta hyvinkin oikean tilannekuvan toteutuneesta. Toisaalta on myös jopa kertaluonteisia tai esim. kiinteistöverojen osalta toteutumisen kannalta merkityksellisimpiä ovat alkusyksyn kuukausia vaikeuttaen näin kokonaisuuden arviointia. Tilinpäätösennuste tullaan laatimaan 2/2025 osavuosikatsaukseen pohjautuen.

Verotuloennusteissa nojataan Kuntaliiton kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen. Toukokuun alussa päivitetty ennuste on ollut käytössä tätä osavuosikatsausta laadittaessa. Ennusteen pohjalta muutokset loppuvuoden aikana käytettävissä olevien tietojen valossa ovat kymmenien tuhansien eurojen luokassa talousarvion 6,729 m€:sta. Verotulojen kehitys on jatkunut lievästi ennustettuakin myönteisemmin ensimmäisten neljän kuukauden aikana niin kunnallis- kuin yhteisöverokertymänkin osalta. Kuukausittaisten verotulotilitysten euromäärä voi kuitenkin vaihdella satojakin tuhansia euroja vaikeuttaen näin esim. kassanhallintaa.

Menojen osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet 32,4 %:sti, joka tarkoittaa 1,787 m€. Talousarvioon on kirjattu palkkoihin ja palkkioihin 4,552 m€ ja henkilösivukuluihin 0,968 m€. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 34,8 % verran 2,467 m€:sta. Menolajeista aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutumisprosentti on 48,6, avustukset 36,9 % ja muiden toimintakulujen 402 000 €:sta on käytetty 148 000 € tarkoittaen 30,8 %.

Talousarvio on aina talouden suunnitelma, joka laaditaan parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Talousarvion kannalta oleelliset menojen muutokset tulevat olemaan kunnan rahoitusosuus työttömien tuista (ns. sakkomaksut), jonka 200 000 €:n määräraha tulee ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan 100 000 €, joka on vuoteen 2024 verrattuna 150 000 € enemmän. Kyse on arviosta, jossa kuukausikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Toisekseen järjestelmän muutos ja kunnan vastuun lisääntyminen ovat vielä neljän kuukauden jälkeen vaikeita arvioida.

Vuosina 2022 ja 2023 kunnan henkilöstön työterveyshuollon menot olivat 22 729 ja 41 132 €. Kuntien yhteisen yhtiön Työterveyshuolto Wellamon toiminnan päättyä työterveydenhuollon palvelut on hankittu Mehiläiseltä. Vuonna 2024 palveluihin käytettiin 52 000 €. Kuluva vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuma on 21 000, joka ennakoisi n. 30 000 lisämäärärahatarvetta talousarvioon kirjatun 51 000 € lisäksi. Toimenpiteet menojen muutoksen taittamiseksi on käynnistetty.

Muun kiinteistöhuollon kustannuspaikalla on kunnan kiinteistön lämmitysmenot. Talousarviossa on varattuna 40 000 € määräraha. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.4.2025 § 41 esittänyt muutosta teknisen toimen talousarvioon 360 000 € määrärahalisäystä desimaalivirheen vuoksi. Talousarvion toteutumisvertailun ja aikaisempien vuosien toteutuneiden lukujen perusteella esitys on perusteltu.

Lisäksi muun kiinteistöhuollon kustannuspaikalle tekninen lautakunta on esittänyt 35 000 € lisämäärärahaa (TA:ssa 23 000 €) sekä 40 000 € lisämääräraha kunnan vesihuollon ennakoiduissa olleisiin menoihin.

Talousarvio laadittiin 75 000 € ylijäämäiseksi. Neljän kuukauden jälkeinen alijäämä on 61 000 €. Edellä olevat määrärahojen jo tapahtuneet ylitykset ja ennakoitavissa olevat määrärahojen ylitykset kun peilataan merkittävien tuloerien kuten puunmyyntitulot sekä verotulojen kiinteistöverojen suuruusluokaltaan merkittävänä tulona tapahtuva vaikutus verotuottoon mahdollistaa ylijäämäisen tilinpäätöksen ennustamisen vuodelta 2025. Niin myönteiset kuin kielteisetkin yllätyksetkin ovat mahdollisia talousarviovuoden jäljellä olevan kahdeksan kuukauden aikana.

Talousarvioon on kirjattu 1 miljoonan euron määräinen talousarviolainan ottaminen. Summa vastaa kuluvan vuoden lainojen lyhennyksiä. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana maksetut lainojen lyhennykset on maksettu kassasta. Talousarviolainan ottaminen arvioidaan ja toimeenpannaan tarpeen mukaan. Arvioinnin keskiössä tulee olemaan suunniteltujen investointien toteutuminen ja määrärahatarpeen ajoittuminen.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1000 €:na	2025	TOT 1-4/2025	Huom / pääas. Käyttö	Tilannekatsaus 30.4.2025
Suuret hankkeet				
Uusi koulu	220	1	Suunnittelu: Ark, RAK LVISA rakennuttaminen ja valvonta, kilpailutus	Hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu 18.8. mennessä, jonka jälkeen varsinaisten suunnittelijoiden kilpailutus aloitetaan
Uusi koulu, rakentaminen			Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026-2028	
Maanosto	500			1,75 ha määräalan ostosta tehty päätös (kh 28.4.2025)
Valokuitu	300	13		-
Satama, satama-alue	520	25	Viranomaislaiturin jatke, polttoainejakelupaikan uusiminen, vesi- ja sähkötekniikan rakentaminen, kansirakenteiden uusintaa.	Naapurin kuuleminen on tehty, ei valituksia. Ympäristölupa AVI:n käsittelyssä.
Suuret hankkeet yht	1540	39		
Pienet talonrak.hankkeet				
Monitoimitalo	100	32	Tasausaltaat pinnoitus+allastekniikka, PTS:n osalta tarkastelussa vuosille 2026-2027	Tasausaltaiden pinnoitus ei toteudu tämän vuoden aikana. Allastekniikan toimintaan liittyvää tekniikkaa uusitaan v.2025
Päiväkoti	10		Pikkumajavan terassin uusinta	Ei toteudu
Kullasvuoren koulu	50	10	Liikuntasalin lattia urheilulattiaksi	Asiaa selvitetty, ei sovellu kyseiseen tilaan
Kuntala	50	3	PTS:n mukaisesti vuosi 2025	Patteriventtiilien uusinta- ja säätötyöt toteutuvat kuluvan vuoden aikana
Terveyskeskus	60	20	Tarvittavat remontit PTS:n mukaisesti soveltaen. Vuodet 26-27 uudelleen tarkastelussa.	Toteutuu PTS:n mukaisesti
Kotiseututalo	20	2	ikkunoiden kunnostus ja kalvotus, jäähdytys	Toteutuu, jäähdytystyöt ovat tehty sekä ikkunoiden kunnostus ja kalvotus kesän aikana
Mainiemen saharakennukset	50	9	Rakenteiden uusimista	Rakenteiden uusiminen meneillään
Kalasatama	75	5	Pihatyt, viemäroinnit, aurinkopanelit, jäähdytinkone hankinnat	Jäähdytinkonehankinnat hoidetty, pihatyt ja viemäroinnit suoritetaan toukokuun aikana
Sataman matkailuinvestoinnit	0		Uuden varastorakennuksen rakentaminen matkailun ja muiden toimialojen yhteiskäyttöön	
Sähkötalo			Mahdollinen purkukustannus käyttötaloudesta	
Sataman sauna	0		Vuokra- ja kokouskäyttöön pinta-ala noin 100m2	

Visapuisto	65		PTS:n mukaisesti	Suunnitteilla
Urheilukentän korjaukset ja kohennukset	15		Korkeushyppypatja, pituushyppypaikka, kuularinki alusta,	Toteutuu kesän aikana
Kullasvuoren kuntopolkujen/latupohjien uusiminen	30		Kivituhkalla/ muulla sopivalla kiviaineksella kunnostus niiltä osin missä on kiviaines pohja	Toteutuu kesän aikana
Visapuiston erillistalon muuttaminen senioriasunnoiksi	20			Ei toteudu tämän vuoden aikana
Pumptrack-rata			Mahdollista saada liikuntapaikka-avustusta	
Mainiemen caravan alueen kaavan mukainen rakentaminen	50			Suunnittelutyö etenee
Teknisen ja hyvinvoinnin yhteinen kalustovarikko				
Pienet hankkeet yht.	595	81		
Muut investoinnit				
Kaavatiet	50	0	asfaltointi	Suoritetaan tarvittavilta osin
Vanha kirkkosilta	50	0	uudistustyöt	Suunnittelutyö meneillään
Lukitus	12	12	lukituksen muutokset, järjestelmään lisäykset	Lukitustyöt pääosin tehty
Kunnan puistoalueet	30	0	kaava-alueiden viher- ja puistoalueiden kehittäminen	Toteutuu kesällä
Kullasvuori ampumarata	40	0	Pilaantuneen maan kunnostus	Toteutuu kesän aikana
Muut investoinnit yht.	182	12		
Irtaimisto				
Teknisen toimen laitehankinnat	20	6	kiinteistöautomaatio	Pääosin tehty
Varautumisen hankinnat	100	2		Suunnitteilla
Atk-investoinnit	30	0	kytkinverkon uudistaminen	Suunnitteilla
Sivistyksen laitehankinnat	65	52	Kiinteistötraktori	Hankittu
Irtaimisto yhteensä	215	60		
Investoinnit yht.	2532	192		