

3.6. Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta

3.6.1 Elinvoima- ja asuinympäristöpalveluiden toimiala

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto / Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta

Tilivelvollinen (viranhaltija)

Elinvoimajohtaja

Toiminnan kuvaus : Elinvoima ja asuinympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvat elinvoimapalvelut, tekniset palvelut ja viranomaispalvelut. Vuonna 2025 toimialaan kuuluivat edellä mainittujen lisäksi vielä lomituspalvelut sekä matkailun tulosityksikkö. Toimialan vastuulle kuuluvien asioiden päätöksenteko tapahtuu päätösvaltakohtaisesti kaupunginhallituksessa, elinvoima ja asuinympäristölautakunnassa, rakennuslautakunnassa, Keurusselän ympäristölautakunnassa tai ympäristönsuojelijaostossa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

C40000 Elinvoima- ja asuinympäristöpalvelut

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 -TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	7 781 236	7 692 880	432 000	8 124 880	8 099 693	-25 187	0 %
Maksutuotot	1 025 699	943 300	0	943 300	1 099 271	155 971	17 %
Tuet ja avustukset	577 246	189 628	0	189 628	116 100	-73 528	-39 %
Muut toimintatuotot	9 041 980	9 018 330	-113 160	8 905 170	8 965 281	60 111	1 %
TOIMINTATUOTOT	18 426 161	17 844 138	318 840	18 162 978	18 280 344	117 366	1 %
Palkat ja palkkiot	-7 094 304	-6 811 328	-40 671	-6 851 999	-6 603 840	248 159	4 %
Henkilöstösivukulut	-1 348 528	-1 315 775	-129 989	-1 445 763	-1 346 738	99 025	7 %
Henkilöstökulut	-8 442 832	-8 127 102	-170 660	-8 297 762	-7 950 578	347 184	4 %
Palvelujen ostot	-2 749 446	-2 988 231	-40 000	-3 028 231	-3 525 606	-497 375	-16 %
Aineet, tarvikkeet	-2 345 176	-2 439 996	90 000	-2 349 996	-2 382 078	-32 082	-1 %
Avustukset	-1 357 877	-2 891 785	-250 000	-3 141 785	-2 520 340	621 445	20 %
Muut toimintakulut	-1 050 377	-943 540	109 360	-834 180	-828 464	5 716	1 %
TOIMINTAKULUT	-15 945 709	-17 390 654	-261 300	-17 651 954	-17 207 066	444 888	3 %
TOIMINTAKATE	2 480 453	453 484	57 540	511 024	1 073 279	562 254	110 %

Poikkeama

Toimialan osalta talousarviossa asetetut tavoitteet saavutettiin. Toimintatuotot ylittivät arvioidun ja kuluissa saatiin reilua säästöä. Suurimmat säästöt talousarvioon nähden saatiin sähköstä, lämmityksestä ja alueiden kunnossapidosta sekä viranomaispalveluiden tehostaessa toimintoja. Keuruulla työllisyyspalveluihin varattu määräraha

osoittautui myös hyvin arvioiduksi, vaikka monella muulla alueella oli haasteita työmarkkinatuen kuntaosuuden riittävydessä. Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen kunnille palautettiin maksuosuuksia vuoden 2025 osalta, koska nettokustannukset alittuivat. Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen kunnille lähetettiin uudistettu sopimusluonnos kommenteille ja sopimuksen työstäminen jatkuu vuoden 2026 aikana.

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta piti vuoden 2025 aikana 10 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 102 pykälää.

Rakennuslautakunta piti vuoden 2025 aikana 6 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 48 pykälää.

Keurusselän ympäristölautakunta piti vuoden 2025 aikana 5 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 40 pykälää.

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto piti vuoden 2025 aikana 6 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 62 pykälää.

Maankäyttö- ja kaavoitus valmisti kaupunginhallitukseen vuonna 2025 yhteensä 29 pykälää.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueelle vuosi 2025 oli ensimmäinen toimintavuosi. Taloudellisesti vuosi sujui hyvällä tarkkuudella ja toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä alueen kuntien kanssa tulevana vuonna. Keuruun kaupungin edustajat osallistuivat ohjausryhmän työskentelyyn todella aktiivisesti.

Keuruun kaupungin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa päättyivät tammi-kuussa 2025. Neuvottelujen lopputuloksena toimialalta loppui tehtäviä ja töitä on uudelleenorganisoitu.

3.6.1.1. Elinvoima- ja asuin ympäristöpalveluiden hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto / Elinvoiman ja asuin ympäristön lautakunta

Tilivelvollinen (viranhaltija) Elinvoimajohtaja

Toiminnan kuvaus

Hallinnon vastuualueelle kuuluvia lautakunnan valmistelu- ja esittelyasioita sekä talousasioita hoitaa elinvoima- ja asuin ympäristöpalveluissa elinvoimajohtaja, apunaan toimialan hallinto-sihtööri. Tämän lisäksi toimialajohtaja kehittää ja valvoo toimialan tulosalueiden toimintaa ja taloutta yhdessä tulosalueiden päälliköiden kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Elinvoimajohtajana toiminut Janne Teeriaho valittiin Keuruun kaupunginjohtajaksi keväällä 2025. Hallinnon palkkakuluissa on näin ollen säästöä, sillä virkaan valittu uusi elinvoimajohtaja Tuomas Collin aloitti työt elokuun 2025 lopulla.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

E40000 Elinvoima- ja asuin ympäristöpalvelut, hallinto

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 -TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	6 388	6 388	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	6 388	6 388	0 %
Palkat ja palkkiot	-139 496	-137 481	54 329	-83 152	-94 129	-10 977	-13 %
Henkilöstösivukulut	-24 823	-25 354	10 671	-14 683	-13 206	1 477	10 %
Henkilöstökulut	-164 319	-162 835	65 000	-97 835	-107 335	-9 501	-10 %
Palvelujen ostot	-10 548	-16 740	0	-16 740	-16 347	393	2 %
Aineet, tarvikkeet	-987	-1 800	0	-1 800	-3 474	-1 674	-93 %
Avustukset	0	0	0	0	-166	-166	0 %
Muut toimintakulut	-9 686	-8 170	0	-8 170	-7 133	1 037	13 %
TOIMINTAKULUT	-185 540	-189 545	65 000	-124 545	-134 455	-9 910	-8 %
TOIMINTAKATE	-185 540	-189 545	65 000	-124 545	-128 067	-3 522	-3 %

Poikkeama

Palkkakulut ovat alittuneet, koska elinvoimajohtajaa sijaisti kaupunkikehityspäällikkö, oman virkansa ohella.

3.6.1.2. Elinvoimapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto / Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta

Tilivelvollinen (viranhaltija) Elinvoimajohtaja

Toiminnan kuvaus

Elinvoimapalveluiden tulosalueeseen kuuluu kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, työllisyys- ja kotoutumispalvelut. Matkailun tulosityksikön toiminta siirtyi syksyllä 2025 vapaa-aika tulosalueen alaisuuteen. Kaavoituksen, maankäytön ja metsänmyynnin asiat valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Työllisyyspalvelut vastaavat kotoutumisen palveluista työvoiman ulkopuolisille asiakkaille. Työllisyyspalvelut rakentavat kotoutumisen palvelupolkua kolmevuotisen JOKO-työelämän hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on kotoutumisen lisäksi tukea työnantajia maahanmuuttajien palkkauksessa, joka edesauttaa kotoutujan asettumista Keuruulle.

Työllisyyspalveluissa tuotetaan työllisyysalueelle omana tuotantona työnhakijoiden lakisääteisiä valmennuspalveluja ja kotoutumiskoulutusta sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation koulutusta. Edistetään Keuruun elinvoimaa työllistymisen sekä työllistymisen edellytysten tehostamisen keinoin. Työllisyyspalvelut toteuttavat kaupungin kesätyökampanjan. Työllisyyspalvelut osallistuvat myös Nuorten poikkihallinnolliseen työryhmään, jonka tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja kouluttautumista sekä edistää elinvoimaa aloitti työskentelynsä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen aloittamisen jälkeenkin vielä myös kaupungin elinvoimaisuutta toteuttavia työllisyys- ja kotoutumispalveluita. Työllisyyspalvelut tuottavat työllisyydenhoidon ja kotoutumisen palveluja yhteistoiminnassa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen, Keulink Oy:n ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Työllisyyspalvelut tukevat työllisyysalueen toimintaa tehostaen työnvälitystä, työnhaun alkua mm. työnhaun tuen, osaamisen kehittämisen, työkyvyn tunnistamisen ja eläkeselvittelyjen kautta.

Maankäyttö- ja kaavoitus valmisteli kaupunginhallitukseen vuonna 2025 yhteensä 29 pykälää. Kaavoituksen ja maankäytön toiminnallisia painopisteitä vuonna 2025 ovat keskustan osayleiskaavan laadinnan jatkaminen sekä tuulivoimaosayleiskaavoituksen suunnitteluohjaus. Paikkatiedoista väheni yksi henkilöresurssi. Matkailumarkkinointi siirtyi vuoden 2025 syksyllä Kasvun ja Hyvinvoinnintoimialan hoidettavaksi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

D41000 Elinvoimapalvelut

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 - TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	71 695	243 746	0	243 746	325 848	82 102	34 %
Maksutuotot	7 420	4 900	0	4 900	0	-4 900	-100 %
Tuet ja avustukset	548 047	131 028	0	131 028	62 433	-68 595	-52 %
Muut toimintatuotot	211 228	209 260	0	209 260	205 815	-3 445	-2 %
TOIMINTATUOTOT	838 389	588 934	0	588 934	594 095	5 161	1 %
Palkat ja palkkiot	-794 840	-451 329	-95 000	-546 329	-510 230	36 099	7 %
Henkilöstösivukulut	-141 251	-86 118	-18 660	-104 777	-89 999	14 779	14 %
Henkilöstökulut	-936 091	-537 447	-113 660	-651 107	-600 229	50 878	8 %
Palvelujen ostot	-222 598	-327 001	0	-327 001	-985 327	-658 326	-201 %
Aineet, tarvikkeet	-9 163	-10 666	0	-10 666	-16 386	-5 720	-54 %
Avustukset	-413 169	-2 153 105	0	-2 153 105	-1 421 405	731 700	34 %
Muut toimintakulut	-158 960	-138 250	-3 800	-142 050	-147 847	-5 796	-4 %
TOIMINTAKULUT	-1 739 981	-3 166 469	-117 460	-3 283 929	-3 171 193	112 736	3 %
TOIMINTAKATE	-901 592	-2 577 535	-117 460	-2 694 995	-2 577 098	117 897	4 %

Poikkeama

Taloudellisesti suurimmat poikkeamat tulosalueella ovat:

Kotikuntakorvaus oli 124 000 € arvioitua suurempia. Tämän lisäksi 23 000 € tuloja kertyi lisää tilapäisen suojelun lisätuesta. 15 000 € säästy edelleen ohjauksesta varatuista menoista, tukityöllistämisestä säästy menoja 43 000 €. Valmennuspalveluista säästy 17 000 €. JOKO- hankkeen kulut olivat 58 000 € alle talousarvion. Palkkakuluissa on saatu toteutettua myös hieman säästöjä.

Strateginen tavoite TA 2025	Toimenpide	Mittari	Toteuma TP 2025
Lempeästi läsnä			
Olemme houkutteleva paikkakunta kiireetöntä elämää arvostavalle.	Selvitämme houkuttelevuutta asuinpaikkakuntana muuttajakyselyllä sisään- ja ulosmuuttaneille	Toteutunut kyllä / ei Tavoite: Muuttajakysely tehdään vuosittain	1 Muuttajakyselyä ei toteutettu vuoden 2025 aikana,

				korkean hin- nan vuoksi.
Meille on helppo tulla ja jäädä	Parannamme maa- han muuttaneiden kotoutumista luo- malla heille palvelu- polun.	Asiakastyytyväi- syyskyselyn tulok- set palvelupolun käyttäjiltä. Tavoite: Asiakas- tyytyväisyysky- selynarvosana vä- hintään 3,5	4	Palvelupol- kutyö käyn- nistetty.
Yhdessä tekevä				
Yhteistyö naapurikuntien kanssa vahvistaa palve- lukokonaisuuttamme sekä lisää paikallista tar- jontaa ja työpaikkoja.	Toimimme aktiivi- sesti matkailun, va- paa-ajan ja urheilun suur tapahtumien saamiseksi Keu- ruulle.	Matkailun, vapaa- ajan ja urheilun suur tapahtumien vuosittainen määrä Tavoite: Vähin- tään 1 suur tapahtu- ma / vuosi	5	Toteutunut. Siirtynyt toi- selle toimi- alalle.

3.6.1.3. Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto / Elinvoiman ja asuin ympäristön lautakunta

Tilivelvollinen (viranhaltija) Elinvoimajohtaja

Toiminnan kuvaus

Teknisiin palveluihin kuuluu kiinteistöpalvelut sekä yhdyskuntatekniset palvelut. Kiinteistöpalvelut vastaavat kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta sekä siivouksesta. Kiinteistöpalveluiden päätavoite on kaupungin kiinteistökannan ylläpito terveellisenä ja turvallisena sekä energiatehokkaana huomioiden kiinteistöjen korjausvelan kertymisen minimointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Käytöstä poistuvista rakennuksista pyritään luopumaan myymällä tai purkamalla.

Yhdyskuntatekniset palvelut rakentavat ja ylläpitää kaupungin vastuulla olevia liikenne-, viher- ja muita yleisessä käytössä olevia taajamien ulkoalueita sekä vastaa vesihuollosta ja jäteveden käsittelystä yhteistyössä Keuruun Vesi -liikelaitoksen kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Teknisten palveluiden kehittämisen yhtenä painopisteenä vuonna 2025 on energiatehokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä ja yhdyskuntatekniikan vastuualueilla. Keuruun kaupunki liittyi Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (Jets) vuosille 2026–2035, joka on jatkoa Kunta-alan energiatehokkuussopimukselle (Kets). Sopimuksen tavoitteena on 10 prosentin energiansäästö sopimuskauden loppuun mennessä. Tämä tulee vaikuttamaan tulevien tilikausien energiatehokkuutta lisääviin investointeihin Erillisinä painopisteinä tilikaudella 2025 ovat olleet Sotepe-kiinteistöjen yhtiöittämisen valmistelu sekä kiinteistöohjelman laatimisen aloittaminen vuosille 2026–2035.

Yhdyskuntateknisten palveluiden tulosalue tuottaa yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon edellyttämät palvelut sekä vastaa jätehuollosta. Lisäksi tulosalue vastaa oman ja kaupungin muun sisäisen käytön tarvitsemista konepalveluista ja omista varastopalveluista. Tulosalueen ydinpalveluihin kuuluu tarvittavien ja turvallisten liikenneväylien sekä viihtyisien ja riittävien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito sekä tasokkaan jätehuollon järjestäminen. Painopistealueeksi on otettu erityisesti asuin- ja muun toimintaympäristön viihtyisyys sekä turvallisen kevytliikenneväylästäön rakentaminen ja kunnossapito. Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat myös kaupungin uimarantojen, vene- ja uimalaitureiden sekä leikkikenttien rakentamisesta, ylläpidosta ja turvallisuudesta.

Tulosalueella työskenteli tilivuonna vakituisesti 10 henkilöä, joista yksi henkilö on ollut vain kesäkaudella töissä. Työnjohtoon kuului kuntatekniikan päällikkö, kunnossapitomestari ja viheralue mestari. Kesä kautena palkattiin liikennevihreän ja puistojen kunnossapitoon sekä maanrakennusryhmään lisähenkilöstöä, joista työllistettävät ovat muodostaneet merkittävän ja tärkeän osan kaupungin hyvän ympäristönhoidon tason ylläpitämisessä.

Kiinteistöpalveluiden tulosalueeseen kuuluu kaupungin omien tilojen korjausrakentaminen, kiinteistönhoito, siivous ja hallinto. Tulosalueella työskenteli vuonna 2025 vakituisessa työsuhteessa 29 henkilöä, joista kaksi hallinnossa, 13 kiinteistönhoidossa ja 14 siivouksessa. Vuonna 2025 ylläpidettävien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli 82 740 m². Kiinteistöpalvelut on tuottanut kiinteistönhoito- ja siivouspalvelua myös Keuruun Asunnot Oy:lle.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

D42000 Tekniset palvelut

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 -TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	1 218 882	1 278 700	0	1 278 700	1 214 011	-64 689	-5 %
Maksutuotot	-8	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	4 334	31 500	0	31 500	33 867	2 367	8 %
Muut toimintatuotot	8 827 462	8 809 070	-113 160	8 695 910	8 756 401	60 491	1 %
TOIMINTATUOTOT	10 050 671	10 119 270	-113 160	10 006 110	10 004 279	-1 831	0 %
Palkat ja palkkiot	-1 575 675	-1 679 191	0	-1 679 191	-1 649 004	30 187	2 %
Henkilöstösivukulut	-263 365	-330 005	0	-330 005	-289 704	40 301	12 %
Henkilöstökulut	-1 839 039	-2 009 196	0	-2 009 196	-1 938 708	70 488	4 %
Palvelujen ostot	-1 452 251	-1 489 320	-5 000	-1 494 320	-1 329 759	164 561	11 %
Aineet, tarvikkeet	-2 278 068	-2 333 960	90 000	-2 243 960	-2 285 904	-41 944	-2 %
Avustukset	-105 137	-113 180	0	-113 180	-103 340	9 840	9 %
Muut toimintakulut	-693 353	-617 600	113 150	-504 450	-486 510	17 940	4 %
TOIMINTAKULUT	-6 367 849	-6 563 256	198 150	-6 365 106	-6 144 222	220 884	3 %
TOIMINTAKATE	3 682 821	3 556 014	84 990	3 641 004	3 860 057	219 053	6 %

Poikkeama

Kiinteistö- ja siivouspalveluissa toimintatuotot vuonna 2025 toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden, ollen noin 98,5 % suunnitellusta.

Yhdyskuntatekniset palveluissa toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden. Suurimmat säästöt talousarvioon nähden saatiin talvi- ja kesähoidon kunnossapitopalveluista.

Strateginen tavoite TA 2025	Toimenpide	Mittari	Toteuma TP 2025	
Rohkeasti kokeileva				
Palvelemme paikallisia yrityksiä nopeasti sekä joustavasti ja luomme parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työntekoon	Markkinoimme aktiivisesti kaupungin tyhjiä liiketiloja.	Liiketilojen täyttöaste Tavoite: Kaupungin omistamat liiketilat ovat 100 % vuokrattu tuottavaan käyttöön	4	Toteutunut osittain. Kaupungilla on muutamia tyhjiä tiloja.
Lempeästi läsnä				
Hyödynnämme palveluissa digitalisaatiota ja suunnittelemme palvelut yksilöidysti,	Teemme kaupungin kiinteistöihin tilasuunnittelua kaupunkikonsernin toimintojen	Hankesuunnitelmien valmius	5	Keulink on siirtynyt kaupungintalolle ja on

vastuullisesti ja erityisryhmien tarpeet huomioiden	sijoittamiseksi asiakaslähtöisesti Keuruun Akatemia -mallin mukaisesti	Tavoite: Hankesuunnitelmat valmiit		työllisyyden kanssa samalla käytävällä.
Hyödynnämme palveluissa digitalisaatiota ja suunnittelemme palvelut yksilöidysti, vastuullisesti ja erityisryhmien tarpeet huomioiden.	Parannamme lähipalveluiden saavutettavuutta tekemällä esteettömyyskartoituksia ja luomalla esteettömiä reittejä kaupungin kiinteistöihin.	Esteettömyystoimenpiteiden määrä. Tavoite: Kaikki kaupungin palvelukiinteistöt ovat esteettömästi saavutettavia	4	Esteetön uimapaikka Nyyssängin alueen. Vuoden 2025 lopussa päivitettyssä kaupunkistrategiassa on linjattu lisää esteettömyystoimenpiteitä tehtäväksi

3.6.1.4. Maaseutupalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto / Elinvoiman ja asuin ympäristön lautakunta

Tilivelvollinen (viranhaltija) Elinvoimajohtaja

Toiminnan kuvaus

Maaseutupalveluihin kuuluu maatalousyrittäjien - ja turkistuottajien lomituspalvelut lomituspalvelulain mukaisesti Keuruun paikallisyksikköön kuuluvien kuntien ja kaupunkien alueella.

Lomituspalvelut järjestävät lomituspalvelulain tarkoittamien maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituksen toiminta-alueellaan sekä siihen liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamisen. Lomituspalveluiden toiminta-alue: Hankasalmi, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Muurame, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Maaseutupalveluiden tulosalue siirtyi konsernipalveluiden toimialalle 1.1.2026 alkaen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Maaseutuhallinnon Keuruuta koskevat asiat hoidetaan 1.1.2025 alkaen maaseutuhallinnon Laukaan yhteistoiminta-alueen toimesta Keuruun yhteistoiminta-alueen purkauduttua vuoden 2024 lopussa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

D43000 Maaseutupalvelut

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Poikkeama € TA 2025 -TP 2025	Poikkeama % TA 2025 /TP 2025
Myyntituotot	5 243 860	4 712 864	432 000	5 144 864	5 207 513	62 649	1 %
Maksutuotot	674 666	626 000	0	626 000	725 201	99 201	16 %
Tuet ja avustukset	20 263	27 100	0	27 100	19 800	-7 300	-27 %
Muut toimintatuotot	2 066	0	0	0	25	25	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 940 855	5 365 964	432 000	5 797 964	5 952 539	154 575	3 %
Palkat ja palkkiot	-3 284 683	-3 127 200	0	-3 127 200	-3 020 809	106 391	3 %
Henkilöstösivukulut	-658 855	-536 809	-122 000	-658 809	-653 647	5 162	1 %
Henkilöstökulut	-3 943 538	-3 664 009	-122 000	-3 786 009	-3 674 456	111 553	3 %
Palvelujen ostot	-872 593	-894 860	-60 000	-954 860	-973 931	-19 071	-2 %
Aineet, tarvikkeet	-33 060	-44 790	0	-44 790	-42 272	2 518	6 %
Avustukset	-832 620	-612 500	-250 000	-862 500	-980 100	-117 600	-14 %
Muut toimintakulut	-43 931	-32 630	0	-32 630	-24 640	7 990	24 %
TOIMINTAKULUT	-5 725 743	-5 248 789	-432 000	-5 680 789	-5 695 400	-14 611	0 %
TOIMINTAKATE	215 112	117 175	0	117 175	257 138	139 964	119 %

Poikkeama

Lomituspäivien määrä väheni 0,5 % budjetissa ennakoitun 5 %:n sijaan. Sijaisapulomitusten määrä lisääntyi 5 % ennakoitun 5 %:n vähenemisen sijaan. Kustannusvaikutus yhteensä oli asiakaspalvelumaksujen osalta noin +100 000 € budjetoitua enemmän. Vastaavasti sijaisapulomitusten lisääntymisen vuoksi asiakaspalvelujen oston kulut olivat 111 000 € suuremmat.

Strateginen tavoite TA 2025	Toimenpide	Mittari	Toteuma TP 2025
Rohkeasti kokeileva			
Digitalisaation avulla tuomme palvelut lähemmäksi kuntalaisia ja luomme uusia mahdollisuuksia hyvään arkeen.	Lomituspalveluissa lomitusnetin käyttöä asiakaspalvelussa lisätään.	Lomitusnetin käyttöaste Tavoite: Lomitusnetin käyttöaste on vähintään 80 %.	5 Vuosilomahakemuksista palautettiin 90 % sähköisesti.
Yhdessä tekevä			
Olemme yhteistyöhaluinen ja -kykyinen kumppani.	Lomituspalvelut seuraavat ja kehittävät toimintatapojaan sekä huolehtivat riittävästä tiedottamisesta ja asiakasyhteistyöstä mm. Samassa veneessä -tilaisuus joka toinen vuosi.	Samassa veneessä tilaisuus toteutunut kyllä / ei. Tavoite: tilaisuus toteutunut.	5 Toteutunut.
Innostavan ja aktiivisen toimintakulttuurin kautta olemme haluttu yhteistyökumppani ja työnantaja.	Maaseutupalvelut toimivat monipaikkaisesti, etätyömahdollisuuksiin panostetaan. Asiakastaapaamiset järjestetään asiakasta lähellä olevissa drop-in työpisteissä sopimuksen mukaan.	Työhyvinvointikyselyn tulokset Tavoite: Työhyvinvointikyselyn työilmapiirin numeerinen arvo yli 3,5.	5 Työhyvinvointikyselyn työilmapiirin numeerinen arvo 4,1.

Palvelujen piirissä oli tällä alueella 506 maatalousyrittäjää ja lisäksi 1 turkistuottajaa.

Lomituspalveluja käyttävät kunnat	Maatalousyrittäjät ja turkistuottajat	Lomituspalveluja käyttävät kunnat	Maatalousyrittäjät ja turkistuottajat
Hankasalmi	46	Laukaa	37
Jyväskylä	28	Multia	4
Jämsä	26	Muurame	8
Kannonkoski	10	Mänttä-Vilppula	12
Karstula	27	Petäjävesi	17

Keuruu	24	Pihtipudas	73
Kinnula	25	Saarijärvi	51
Kivijärvi	8	Uurainen	29
Konnevesi	18	Viitasaari	30
Kyyjärvi	12	Äänekoski	21

Vuosilomapäiviä lomitettiin 12 628, sijaisapupäiviä 6 882 ja maksullisen lomittaja-avun / lisävapaan tunteja edellisten päivien lisäksi lomitettiin 17 469,14 tuntia ja täysin maksullisen lomittaja-avun tunteja 104,12. Maatalousyrittäjistä 423 kuului kunnallisen lomituspalvelun piiriin ja 83 yrittäjää itse järjestetyn lomituksen piiriin.

Lomitustoiminnan henkilöstöä olivat lomituspäällikkö, palvelusihteeri, lomitussihteeri ja 4 lomitushjaajaa, vakinaisessa työsuhteessa olevia maatalouslomittajia 56 ja määräaikaisia 3. Lisäksi vuoden aikana oli lomituksia tehnyt tilapäisesti 159 henkilöä sekä 23 lomituspalveluyrittäjää.