

**Kaupunginhallitus
Yleishallinto
Maaseutupalvelut**

Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö

Toiminta-ajatus

Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittamisestä.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maaseutuhallinto suunniteltu siirtyminen maakunnan hoidettavaksi oli alun perin 1.1.2019, sitten 1.1.2021. Maaseutuhallinto kuitenkin säilyy Keski-Karjalan yhteistoimintana toistaiseksi, koska maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on tältä hallituskaudelta lopetettu 8.3.2019.

TALOUSARVIO 2019

Maaseutupalveluiden toimintatuotot ja -kulujen toteuma oli 84,7 % talousarviosta. Talousarvio alittui 38 648 euroa. Tulosityksikön toimintakate on kuitenkin nolla, koska kuntien maksuosuudet tasataan kuntien kesken. Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Tulosityksikkö jakaantuu kustannuspaikoiksi maaseutuhallinto, maaseudun kehittäminen ja maaseutupalveluiden projektit. Maaseutuhallinto ja sen henkilöstökulut vievät suurimman osan kuluista.

Asiakasmaksutuotot ylittyivät 2700 euroa (toteuma 280 %), koska riistavahinkoja tapahtui ennakoitua suurempi määrä. Kustakin maastotarkastuksesta laskutetaan asiakasta 100 e.

Henkilöstökulut alittuivat 15 108 e ollen 91,8 % arvioidusta, koska henkilöstöä ei ollut täysi määrä koko vuoden. Osittain henkilöstövajauksen vuoksi myös matkustuspäivät alittivat arvioidut 5 062 e (toteuma 48,3 %).

Projektirahoitusta vähennettiin 15 000 euroa vuoden 2018 40 000 eurosta 25 000 euroon, koska näköpiirissä ei ollut tarvetta monille uusille hankevarauksille. Talousarvio alittui silti projekteissa 11 404 e, koska vuodelle 2019 suunnitellut muutamat uudet hankkeet eivät toteutuneetkaan, toteuma 54,4 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu	Suunnitelmallinen sähköisten toimintatapojen lisääminen	Sähköisten hake- musten määrä 94,5 %	94,3 %

	Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmittä tulevat huomioiduiksi	Sosiaalisen median käyttöönotto	Keski-Karjalan maaseutupalveluiden Facebook-sivut otettu käyttöön 4.2.2019

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa	18,13	19	17,93
Eu-tukea hakeneet tilat, kpl	572	565	561
Viljelyssä oleva peltoala, ha	23 653	23 800	23 532
Sähköinen päätukihaku, %	94,1	94,5	94,3

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2018	TA 2019	TA-muutos 2019	TA + muutokset 2019	TP 2019	Tot %
Henkilöstömenot, €	186 406	184 100	0	184 100	168 992	91,8
Ulkoa ostetut palvelut, €	47 410	45 000	0	45 000	24 757	55,6

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Ravinnerenki – tiedonvälitys *	ProAgria Pohjois-Karjala ry	0		2015-2019	Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilatasolla.
Vipuvoimaa viljelijälle * sekä jatkohanke	Mtk-Pohjois-Karjala ry	0 4114		2017-2019, 2019-2020	Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maataloilla.
Maistuvat kyläjuhlat *	P-K:n Martat ry	0		2016-2019	Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen

					toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä.
ProYritys	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2950		2018-2019	Yrittäjyyden aktivointi maatiloilla ja maaseudulla.
PERKU-hanke *	Maveplan Oy	0		2018-2019	Peltojen peruskuivatuksen edistäminen.
Tulevaisuutta luonnon-tuotteista *	P-K:n Martat ry	0		2018-2020	Lisätä luonnontuotteiden (villiyrtyt ja sienet) saatavuutta kaupalliseen tuotantoon.
Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä	Maaseudun Sivistysliitto Ry.	4200		2019-2020	Tavoitteena on kehittää uusia ympäristöyrittömyyden muotoja ja lisätä palveluntarjoajia.
SOPULI-hanke	Suomen metsäkeskus	2333		2019-2021	Hanke lisää maaseutuyritysten liiketoiminnan tavoitteellista yhteistyötä ja edistetään infra-hankkeita.
Potentiaalisten maitotilojen kehitysura	ProAgria Pohjois-Karjala ry	ei toteutunut		2019-2020	Maidontuotannon kehittämishanke
Green Karelia jatko-hanke	ProAgria Pohjois-Karjala ry	ei toteutunut		2019-2020	Green Care –laatuja-järjestelmän jatkokehittely
Marjamaat-jatkohanke	ProAgria Pohjois-Karjala ry	ei toteutunut		2019-2020	Marjantuotannon kehittämishanke

* Kuntarahaosuus maksettiin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Talous

	TP 2018	TA 2019	TA-muutos 2019	TA + muutos 2019	TP 2019	Tot %
Tuotot	252 072	251 924	0	251 924	213 276	84,7
Kulut	-252 072	-251 924	0	-251 924	-213 276	84,7
Toimintakate	0	0	0	0	0	