

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 – 2027 Maaseutuhallinto

Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Toiminta-ajatus

Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittamisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulauslautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu.

Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Maaseutuhallinnon lakisääteisiä tehtäviä ovat viljelijätukihallinto, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen valtion varoista, eläintenpitäjän ja eläinten pitopaikkojen rekisteröinti sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävät. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Siilinjärvi on tehnyt Ruokaviraston kanssa maksajavirastosopimuksen, missä on määritelty palvelutavoitteet viljelijätukihallinnon osalta.

Viljelijätukihaussa on siirrytty täysin sähköiseen hakuun. EU:n uuden rahoituskauden toimeenpanon myötä on maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden tehtäväksi tullut lisää asiantuntijatyötä. Hallinnolliset tarkastukset ovat lisääntyneet ja uutena tehtävänä on tullut maataloustoiminnan sateliittiseurannan kuvatulkittehtävät. Suurpetoeläinten aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja lisänneet vahinkoarviointiin liittyvää työtä. Maatalouden poikkeusoloihin liittyvät varautumistehtävät lisääntyvät vuonna 2025.

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Kehittämistyössä pyritään näkemään erilaisten alueiden mahdollisuudet ja edistämään niitä. Maatilataustaiseen yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja sekä kehittämistoimiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa. Erilaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään tiiviillä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa.

Maaseutuhallinnon toiminta perustuu kuntien strategioissa määriteltyihin arvoihin ja tavoitteisiin, jotka ovat mm. elinvoimainen elinympäristö, yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, sujuvaa asiointia ja palvelua digitalisaatiota hyödyntäen sekä osaava ja innostunut henkilöstö.

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan painopisteet ja menettelyt

Talousarvion toteutumista valvotaan kuukausittaisilla raportoinnilla sekä kolmannesvuosittain toteutettavalla valtuustoraportoinnilla. Toiminnasta raportoidaan myös sopimuskuntia ja toteumaraportit käsitellään maaseutulauslautakunnassa. Maaseutupalvelun toiminnan toteutumista valvotaan myös ruokaviraston toimesta. Tietoturvan osalta maaseutuhallinnossa on toimeenpantu maksajaviraston tietoturvapoliitikan tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2022-pohjaiset vaatimukset ja soveltamistapa.

Henkilöstö

Isäntäkunnan palveluksessa on 11 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vaki-
tuista viranhaltijaa.

Henkilötyövuodet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kokonaishenkilöstö	11	11	11	11	10,5
Vanhuuseläketapahtumat	1				
Eläköityvien korvausrekrytoinnit	1				

Tavoitteet 2022–2025

Valtuustokauden ta- voite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Riskiarvio
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
Osallistutaan yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehitys- hankkeisiin	Osallistutaan maatilayritysten kilpailukykyä investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittä- jien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin ja -toi- menpiteisiin sekä maaseu- dun elinkeinojen toimintaym- päristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimen- piteisiin.	Kehittämistoimenpiteet	Valtion säästötoimet maaseudun kehittä- misrahoitukseen
Henkilöstön koulutus- tarjonta tukee kehittä- mistoimintaa.	Riittävä, asiakkaiden tarpei- siin ja maksajavirastotehtä- vien vaatimuksiin vastaava osaaminen maaseutuohjel- man toimeenpanoon	Koulutukset Asiakaspalautteet	Äkillisiä muutoksia lainsäädännössä ja ohjeissa ei ehditä omaksua toimeenpa- non kannalta riittä- väällä laajuudella
Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueelli- sesti ja määrällisesti	Sydän-Savon maaseutupal- velu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkos- toa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämis- hot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöi- sesti, valmentajamaisella ot- teella	Toimintakulut Verkostoyhteistyö	Yhteistyö ei toimi riit- tävällä tavalla, eri toi- mijoiden siiloutumi- nen

Informatiiviset tunnusluvut

Lautakunnan asettamat tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat	1506	1505	1459	1410	1360
Maksetut maataloustuet, M€	54	60	60	60	60
Maaseutuviranomaistehtävät					
- Maatilaa / htv	162	167	162	161	161
- €/aktiivimaatila	392	425	444	450	460
- €/kasvulohko	17,04	16,84	18,72	17,17	16,98
Maaseutuyritysten kehittäminen*					
- €/aktiivimaatila	92,19	107,50	107,29	114	114
- €/maaseutualueen asukas	2,03	2,43	2,29	2,48	2,48

Maaseutuhallinto**Tuloslaskelma**

	TP2024	TA 2025	KS 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot (ulk)	654 523	716 669	726 001	700 000	700 000
Vuokratuotot (ulk)	2064	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	656 588	716 669	726 001	700 000	700 000
Henkilöstökulut	-605 381	-635 160	-644 518	-650 000	-665 000
Muiden palv. ostot (ulk)	-19 806	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Palvelujen ostot (sis)	-48 610	-53 248	-53 248	-54 000	-55 000
Aineet, tavarat ja tarv (ulk)	-1 907	-9 400	-9 400	-9 000	-9 000
Avustukset	-4 717	0	0	0	0
Muut kulut	-67 349	-73 100	-73 100	-37 000	-21 000
TOIMINTAKULUT	-747 781	-820 908	-830 266	-800 000	-800 000
TOIMINTAKATE	-91 193	-104 239	-104 265	-100 000	-100 000

TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

	TP 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Maas. viranom. palvelut	590 106	640 287	658 476	645 000	645 000
Kehittäminen	138 832	161 782	156 543	150 000	150 000
Muut palvelut	3 528	4 357	4 363	5 000	5 000

KUNTAOSUUEDET 2025

	Viranomais- palvelut	Yrit kehittäminen	Muut palvelut	YHTEENSÄ
KAABI	25932	5881	0	31813
KUOPIO	291057	64294		355351
LEPPÄVIRTA	64752			64752
RAUTALAMPI	38993	8543	3240	50776
RAUTAVAARA	14578	3559		18137
SIILINJÄRVI	67578	35539	1147	104264
SUONENJOKI	42435	13008		55442
TERVO	16341	3878		20219
TUUSNIEMI	26542	6053		32594
VARKAUS	14025	4103		18128
VESANTO	32563	6226		38789

TA-TILASTO 25

Kunnan nimi	Maatilo- jen lkm	Peruslohko- jen lkm	Kokonais- pinta-ala, ha	Maksettu tuki € vuonna 2023	Tukihakemus- ten lkm	Asukas- luku
KAABI	56	1 739	2 507	1 897 840	406	2 628
KUOPIO	627	15 962	33 978	28 616 648	4 554	*25 903
LEPPÄVIRTA	176	3 618	5 362	3 402 647	1 041	9 060
RAUTALAMPI	98	1 996	4 218	3 376 299	695	2 932
RAUTAVAARA	37	682	1 374	1 073 013	276	1 425
SIILINJÄRVI	133	3 265	8 367	6 904 211	910	21 300
SUONENJOKI	107	2 396	4 254	2 769 783	689	6 710
TERVO	43	826	1 661	1 262 493	281	1 410
TUUSNIEMI	65	1 620	2 783	1 849 080	409	2 313
VARKAUS	41	702	988	607 252	215	*1 731
VESANTO	76	1 831	3 370	2 543 933	573	1 893
	1 459	34 637	68 861	54 303 200	10 049	68 245

*) maaseutualue

	MAAS HALL YHT	Viranom.	Yritysten	Muut	
181	MAASEUTUHALLINTO				
	TOIMINTATUOTOT				
3115	Yhteistoimintakorvaukset	686001	567217	115544	3240
	Muut tuotot	40000	10000	30000	
*	Myyntituotot (ulk)	726001	577217	145544	3240
**	MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ	726001	577217	145544	3240
****	TOIMINTATUOTOT	726001	577217	145544	3240
	TOIMINTAKULUT				
4001	Luottamushenkilöiden palkkiot	-4000	-4000	0	0
4002	Vakinaisten viranhalt kk-palka	-520119	-410525	-107571	-2023
4004	Työsuhteisten kk-palkat	0	0	0	0
4013	Tilapäisten työsuht.kk-palkat	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	
**	Palkat ja palkkiot	-524119	-414525	-107571	-2023
*	Eläkekulut	-87224	-68845	-18040	-339
	Eläkemenoperusteine	-17900	-14483	-3173	-244
*	Muut henkilösivukulut	-15276	-12057	-3159	-59
**	Henkilösivukulut yhteensä	-120400	-95385	-24372	-643
***	HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-644518	-509910	-131943	-2666
4330	Asiakaspalveluostot ulk	0			
*	Asiakaspalveluostot ulk	0			
4342	Asiantuntijapalvelut	-20000	-1000	-19000	
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4000	-3236	-709	-55
4361	Postimaksut	-2000	-1618	-355	-27
4363	Matkapuhelinmaksut	0	0	0	0
4365	Tietoliikennemaksut	-4000	-3236	-709	-55
4400	Kon ja laitt rakent ja kunnos.	0	0	0	0
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4000	-3236	-709	-55
4420	Matkustuspalv + päiväraha	-4000	-3236	-709	-55
4421	Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-10000	-8091	-1773	-136
4440	Koulutuspalvelut	-1000	-809	-177	-14
4470	Muut palvelut	-1000	-740	-230	-30
*	Muiden palv. ostot (ulk)	-50000	-25204	-24371	-425
4487	Sisäiset atk-palvelumenot	-25352	-20512	-4494	-346
4491	Sis.keskushallinnon menot	-9796	-7926	-1737	-134
4492	Sis.henk.hallinnon menot	-18100	-14645	-3209	-247
*	Muiden palv. ostot (sis)	-53248	-43082	-9439	-726
***	PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-103248	-68286	-33810	-1151
4501	Toimistotarvikkeet	-2000	-1618	-355	-27
4510	Kirjallisuus	-1000	-809	-177	-14
4513	Sanoma- ja aikakauslehdet	-1000	-809	-177	-14
4520	Elintarvikkeet	-400	-324	-71	-5
4580	Kalusto/merk.irtaimistokp	-5000	-4045	-886	-68
*	Ostot tilikauden aik. (ulk)	-9400	-7605	-1666	-128
***	AINEET, TAVARAT JA TARVIK-KEET	-9400	-7605	-1666	-128
4740	Avustukset yhteisöille	0		0	0
***	Avustukset yhteisöille	0		0	0
4820	Rak ja huon vuokrat	-66000	-53400	-11700	-900
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6000	-4855	-1064	-82
*	Vuokrat (ulk)	-72000	-58255	-12764	-982
4940	Muut kulut		0		
4941	Jäsenmaksut muille järjestöille	-1100	-1100		
	Muut toimintakulut	-1100	-1100		
*****	TOIMINTAKULUT	-830266	-645156	-180183	-4927
*****	TOIMINTAKATE	-104265	-67938	-34639	-1687

