

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Toimielin
Palvelu

Maaseutulauslautakunta
Maaseutupalvelut

Toiminnan kuvaus

Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetty maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (yksityistiet ja valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Kouvolan kaupungin välisen toimeksiantosopimuksen mukaiset maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2020-2022

EU:n ohjelmakausi ja hankkeet ovat päättymässä. EU:n ohjelmakauden 2014-2020 toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) varataan 31 200 euroa vuodelle 2020 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston 9.12.2013 hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahankkeen 3. rakennusvaiheen avustamiseen (valtuusto 14.10.2013) varataan 489 000 euroa sekä 88 800 euroa 2. rakennusvaiheen loppuavustuksiin (valtuusto 11.6.2012). Valtakunnallisessa Nopea laajakaista-hankkeessa hankkeiden tulee olla valmiita vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta niille voidaan hakea Viestintäviraston osuutta maksuun.

Kylien toiminnan avustamiseen ja kehittämiseen varataan 42 000 euroa ja maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden tukeen 20 000 euroa (maha-raha) sekä yksityistieavustuksiin 580 000 euroa, mikä on vähemmän kuin vuonna 2019. Tielauslautakunnan tehtäviä hoitavan yksityistiejaoston toiminta on päättynyt, sillä 1.1.2019 voimaantulleen yksityistielain mukaan kuntien tielauslautakunnat lakkaavat 31.12.2019.

Viljelijätukihallinnossa toimitaan EU:n ohjelmakauden 2014-2020 ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaan. Ohjelmakaudelle on luvassa jatkoa, joten vuosina 2020-2022 viljelijätukihallinnon tehtävät ja toiminta jatkuvat ennallaan.

Viljelijätukien haku tapahtuu lähes kokonaan sähköisesti (94,1 % hakemuksista; osuus ei näytä enää nousevan), mutta paperilomakkeita käsitellään vielä muissa viljelijöiden hakemuksissa. Ruokaviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 26 milj. euroa vuodessa.

Lomituspalveluissa kaudella 2020-2022 mahdollisista paikallisyksiköiden yhdistämisistä päättää Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Yhdistämistarpeiden taustalla on kotieläintalouden rakennekehityksen aiheuttama lomituspalvelujen kysynnän väheneminen 5 %:lla vuodessa.

Lomituspalvelujen järjestämisestä on sovittu kaupungin ja Melan välisellä toimeksiantosopimuksella. Lomituspalvelulaki määrittelee tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit ja muut tehtävien hoitoon liittyvät asiat. Lomituspalvelulakia ollaan muuttamassa mahdollisesti tällä hallituskaudella. Lain valmistelun ja voimaantulon ajankohdista ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa.

Maatalousyrittäjien vuosiloman haku ajoittuu vuosittain pääsääntöisesti lokakuulle. Lomituspalvelut osallistuu myös Melan "Virtaa viljelijälle" projektiin, joka painottuu työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluista tiedottamiseen.

Toiminnalliset riskit

Henkilöstöresurssit on säästötoimien johdosta supistettu, jolloin resurssien ajoittainen niukkuus aiheuttaa riskin tehtävien hoitamiseksi. Aikataulujen pitävyys ja työsuorituksen virheettömyys ja laadukkuus vaarantuvat. Joitain tehtäviä voi jäädä tai on jätettävä tekemättä, mikä puolestaan voi johtaa palvelujen tason laskuun ja saatavuuden heikkenemiseen, henkilöstön jaksamisongelmiin, työmotivaation alenemiseen ja ristiriitoihin sekä sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Resurssien niukkuus johtaa helposti myös asiakastytyytyväisyyden heikentymiseen.

Haastava työympäristö ja raskas työ ovat riskinä maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnille ja vaikuttavat osaltaan sairauspoissaolojen määrään. Tästä syystä lomituspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota sekä maatalouslomittajien että lomituksen hallinnon työntekijöiden työhyvinvointiin.

Toiminnalliset tavoitteet / toimenpiteet 2020

Strategiaohjelma	Strategiatavoite
Statuksen kasvu	Asukkaat voimavarana

Talousarviotavoite	Merkittävimmät riskit
Vapaa-ajanasukille suunnatun tiedottamisen kehittäminen vapaa-ajanasukasohjelman painotusten mukaisesti.	Tiedottamisella tavoitetaan vain pieni osa vapaa-ajanasukkaista. Useista tiedotuskanavista huolimatta, vapaa-ajanasukkaat kokevat, etteivät saa riittävästi tietoa mökkipaikkakunnaltaan.

Mittarit				
Toimenpiteiden suunnitelmat on tehty ja toteutus on käynnissä (%)	Lähtöarvo 12/2019	0.00	Tavoitearvo 12/2020	100.00
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 12/2019	0.00	Tavoitearvo 12/2020	100.00
Asiakastyytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2019	3.50	Tavoitearvo 12/2020	4.00

Strategiaohjelma	Strategiatavoite
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite	Merkittävimmät riskit
Asiakastyytyväisyys säilyy nykyisellä hyvällä tasolla tai paranee. Asiakastyytyväisyyttä mitataan viljelijätukipalvelujen viranomaistoiminnan osalta arvoasteikolla 1-4 ja lomitustoiminnan osalta arvoasteikolla 1-5.	Resursseja on vähennetty säästötoimien johdosta, jolloin aikataulujen pitävyys ja työsuoritusten virheettömyys ja laadukkuus vaarantuvat. Tämä voi johtaa palvelujen tason laskuun ja saatavuuden heikkenemiseen, mikä johtaa helposti myös asiakastyytyväisyyden heikentymiseen. Kaupungin imago ja vetovoima heikkenee.

Mittarit				
Viranomaistoiminnan asiakastyytyväisyys (1-4)	Lähtöarvo 12/2019	3.50	Tavoitearvo 12/2020	3.50
Asiakastyytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2019	4.30	Tavoitearvo 12/2020	4.30

Talousarviotavoite	Merkittävimmät riskit
Nykyistä pienempi sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä.	Säästötoimien johdosta toimitaan niukoilla henkilöresursseilla, mikä osaltaan voi johtaa henkilöstön jaksamisongelmiin ja sairauspoissaolojen ja tapaturmien lisääntymiseen. Lisäksi lomitustoiminnan erityispiirteenä on haastava työympäristö ja raskas työ, jotka vaikuttavat osaltaan sairauspoissaolojen määrään. Mikäli tavoitetta ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat.

Mittarit				
Sairauspoissaolot (kpv /htv)	Lähtöarvo 12/2019	36.40	Tavoitearvo 12/2020	30.00
Työtapaturmien lukumäärä (kpl)	Lähtöarvo 12/2019	21.00	Tavoitearvo 12/2020	15.00

Strategiaohjelma	Strategiatavoite
------------------	------------------

Sisäisen toiminnan kehittäminen

Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite	Merkittävimmät riskit			
Lomituspalvelujen tiedottamisen parantaminen maatalousyrittäjille, henkilöstölle ja sidosryhmille sekä yhteistyön kehittäminen heidän kanssaan palvelutuotannon tehostamiseksi.	Tiedottamisella tavoitetaan vain pieni osa ko. kohderyhmästä. Lisääntyneestä yhteydenpidosta huolimatta ei saada lisättyä tuloksellista yhteistyötä kohderyhmän kanssa.			
Mittarit				
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 12/2019	2.00	Tavoitearvo 12/2020	6.00
Tapahtumiin osallistuvien määrä (hlö)	Lähtöarvo 12/2019	160.00	Tavoitearvo 12/2020	460.00
Asiakastyytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2019	4.30	Tavoitearvo 12/2020	4.30

Talous**MAASEUTULAUTAKUNTA 1000 e****TA 2020****KS 2020****TOIMINTA TUOTOT**

MYYN TITUOTOT

4 141

4 141

MAKSUTUOTOT

465

465

TUET JA AVUSTUKSET

35

35

MUUT TOIMINTA TUOTOT

3

3

TOIMINTA TUOTOT

4 643

4 643

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-4 243

-4 243

PALKAT JA PALKKIOT

-3 328

-3 328

HENKILÖSIVUKULUT

-915

-915

ELÄKEKULUT

-796

-796

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-120

-120

PALVELUJEN OSTOT

-699

-699

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-37

-37

AVUSTUKSET

-1 440

-1 440

MUUT TOIMINTAKULUT

-64

-64

TOIMINTAKULUT

-6 483

-6 483

TOIMINTAKATE**-1 840****-1 840****Henkilöresurssit**

Henkilömäärä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuosina	92,0	97,34	94,2	91,48	87,4

Toiminnan volyymi

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lomituspäivät	18 178	17 000	16 300	15 450	14 540
Lomitettavat yrittäjät	456	430	403	383	364
Välitetty EU-viljelijätuki M€	27,1	27	26	26	26
Tiloja tukihaun piirissä	958	940	920	900	880

Saapuneet hakemukset kpl (viljelijätukipalvelut)	3 965	4 000	4 000	3500	3500
Yksityistieavustukset €	725 112	725 000	580 000	580 000	580 000
Kansallinen laajakaista 2015 – hanke €	220 642	490 000 *)	578 000	0	0

*Laajakaistahankkeen avustukset 0 € >Talousarviomuutos v. 2019

Mikäli Kouvolan lomituspalveluiden toiminta-alue laajenee paikallisyksiköiden yhdistämisen seurauksena, laajenee toiminnan volyymi merkittävästi. Mikäli jokin toinen lomituksen paikallisyksikkö ottaa toiminnan hoitaakseen, nollaantuvat esitetyt luvut Kouvolan taloussuunnitelmassa.