



Osavuosisikatsaus 30.6.2024

Maaseutuhallinnon yhteislautakunta 26.9.2024

Ylä-Savon maaseutuhallinnon yhteislautakunta

Talous

19 Ylä-Savon maaseutuhallinnon yhteislautakunta	TA 2024	TA2024 m	TA+m 2024	Tot. 2024	Jälj. 2024	Tot %
Tuotot ja kulut						
Toimintatuotot	344 400	o	344 400	171 622	172 778	49,8
Toimintakulut	-116 900	o	-116 900	-53 491	-57 409	45,8
Henkilöstökulut	-333 900	o	-323 900	-165 716	-168 184	51,2
Toimintakate	-106 400	o	-106 400	-47 585	-58 815	44,7
Laskennalliset kustannukset	-12 200	o	-12 300	-6 100	-6 100	50,0
Laskennalliset tuotot	o	o	o	120	-120	*****
Tehtävän kokonaiskustannukset	-450 800	o	-450 800	-219 207	-231 593	51,4

Riskien toteutuminen

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Riskin kuvaus ja mahdollinen vaikutus	Ennakoivat toimenpiteet riskin hallintaan	Korjaavat toimenpiteet riskin toteutuessa	Tila
Toiminta ei täytä maksajavirastosopimuksen vaatimuksia ja palvelutavoitteita.	Toimivat toimintaprosessit ja seurantajärjestelmät tehtävien hoitamiseksi aikataulussa ja laadukkaasti.	Prosessien ja seurantajärjestelmän perusteellinen arviointi ja kehittäminen.	

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen	Kehitämme työprosesseja ja seurantaa	Maksajavirastosopimuksen palvelutavoitteiden täyttyminen 100 %	Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ei ollut sellaisia poikkeamia, jotka vaarantaisivat tavoitteen täyttymisen.	

Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Turvaamme menestymisen edellytykset	Tuemme maatalousyrittämisen aloittamista tarjoamalla asiantuntija-apua	Kolmen vuoden (2022–2024) keskiarvona maatalousyrittäjätoiminnan aloittaneita yhteistoiminta-alueella vähintään 15 kpl/vuosi	Toteuma on km. 11 kpl/v. Alkuvuoden osalta 2024 vai 7 kpl.	
Turvaamme menestymisen edellytykset	Dystymme vastaamaan kysyntään maatilayrittäjille tarjoamissamme asiantuntijapalveluissa osaamistamme hyödyntäen	Asiakaspalautekyselyssä vähintään 4/5	Maaliskuussa toteutetussa asiakaspalautekyselyssä palaute eri osa-alueilla vaihteli 4,1–4,6 välillä, toimistoan aukioloaikojen osalta se oli 3,9.	

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Maaseutuelinkeinohallinto on hoidettu suunnitellusti. Maatalousyrittäjien palvelu osin etäpalveluina on muodostunut rutiiniksi myös asiakkaille. Maaseutuhallinnon tärkein tehtävä, maatilayrittäjien toiminnan tukeminen, on täyttynyt.

Tukea hakevien maatilojen määrä väheni EU:n uuden rahoituskauden toisena vuotena peltotukien haussa 3,2 % ollen nyt 871. Iisalmen osalta väheneminen oli 1,6 % (243 tilaa), Lapinlahden 4,8 % (278), Sonkajärven 2,7 % (143) ja Vieremän 3,7 % (207). Käytännössä haku tapahtui täysin sähköisesti, myöhässä paperihakemuksen toimitti ainoastaan yksi hakija.

Maatalousyrittäjätoiminnan aloittaneita oli koko yhteistoiminta-alueella yhteensä 7, joista 3/4 sivutoimisia. Kiinnostus jatkaa luopuvien maatalousyrittäjätoimintaa on vähäinen, viime vuosien vähäin määrä on puolittunut tämän vuoden osalta.

Uusia navettarakennushakkeita on yhteistoiminta-alueella käynnissä kaksi, toinen Sonkajärvellä ja toinen Lapinlahden Varpaisjärvellä. Muutoin investoinnit kohdistuvat aurinkoenergiaratkaisuihin ja eläinten hyvinvointia parantaviin toimiin. Tulevaisuuteen uskovat maatalousyrittäjät hakevat kannattavuuden parantamista investoimalla tehokkaampaan tuotantoon ja uusiin ratkaisuihin.

Maaseudun kehittämistehtäviä on tehty yleisellä tasolla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vieremällä on käynnistynyt tilusjärjestelyhanke, jossa kunta on mukana.