

## VUODEN 2023 TALOUSARVIO

### Maaseutuhallinto

Vuosi 2023 tulee olemaan muutosten vuosi. Johtuen uudesta EU:n rahoituskaudesta muuttuu maatalouspolitiikka ja siihen liittyvät tuet ja säännöt merkittävästi. Henkilöstön kouluttautumistarve kasvaa. Asiakkaiden koulutus ja neuvonta lisääntyy huomattavasti. Sekä viranhaltijat että asiakkaat ovat toimineet edellisen kauden säännöillä viimeiset kahdeksan vuotta.

Myös käytäntöihin tulee muutoksia. Tukihaku on jatkossa täysin sähköinen. Tähän asti ovat hakeminen, hakemuksen käsittely sekä valvonta olleet selkeitä erillisiä kokonaisuuksia. Haku on jatkossakin ajallisesti rajattu, mutta hakuajan jälkeen on enemmän muutos- ja korjausmahdollisuuksia. Hakemukseen tulee enemmän liitetietoa ja jatkossa jättävät kaikki tuenhakijat syysilmoituksen.

Valvonnassa siirrytään niin sanottuun monitorointiin. Tämä tarkoittaa, että jokainen pelto kuvataan jatkuvasti satelliittista käsin. Tekoäly tulkitsee kuvat ja analysoi kasvuston kehitystä. Jos tekoäly ei pysty tulkitsemaan kuvan tai havaitsee puutteita, lähettää järjestelmä selvityspyynnön hakijan älypuhelimelle ladattuun applikaatioon. Hakija voi korjata puutteen, olla tekemättä mitään tai lähettää applikaatiolla paikkaan sidotun kuvan, joka selventää asian. Tätä kuvatulkintaan tullaan tekemään myös kunnallisessa maaseutuhallinnossa. Työvaihe on täysin uusi ja kuvien määrää on vaikea arvioida etukäteen.

### Maa- ja metsätilat

Maa-alueiden hoitoluokitus ns. RAMS-luokitus valmistuu. Jako talous- ja muihin metsiin tarkastetaan. On esitetty, että kaupunkiin palkattaisiin metsäalan ammattilainen, jopa ennen budjettivuotta, joka osaisi toimia sekä lähi- että talousmetsissä. Henkilön vaikutus työnjakoon ja hänen sijoittuminen organisaatioon tarkentuu syksyn aikana.

Maaseutupäällikkö jatkaa yhdessä keskuksen muiden osastojen kanssa monimuotoisuushankkeiden edistämistä.

### Yksityistiet

Traficomien tukema tiedotushanke jatkuu. Syksyllä tilattu sähköinen yksityisteiden hallintaohjelma otetaan täysmääräisesti käyttöön. Tämä mahdollistaa sähköistä hakua. Tarkoitus on säilyttää paperihaun mahdollisuutta.

Polttoaineitten iso hinnannousu tulee lisäämään tiekuntien kustannuksia merkittävästi. Etenkin talvikunnossapito kallistuu. Tiedotushanke lisää onnistuessaan perusparannusten määrää. Tiemäärärahojen korottamiseen löytyy perusteluja.

### Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelmaan ei tehdä muutoksia. Henkilöstöasiat hoidetaan keskuksen ja kaupungin yleisten tavoitteiden ja käytäntöjen mukaisesti.

## Tavoitteet

EKI-keskuksessa on valtuuston avaintavoitteisiin perustuen laadittu oma tavoite ja toteuttamistaulukko. Maaseutupäällikkö on siitä nostanut esille maaseutuyksikköä ja maaseutulautakuntaan suoraan koskevat kohdat ja muokannut ne vastaamaan hallinnonalan erityispiirteitä. Taulukko on liitteenä, kursiviteksi on alkuperäistekstiä ja lihavoitu muutetut tai lisätyt kohdat.

Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet  
 Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Tavoitteet maaseutulautakunta 2023

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualuekunta /-henkilö
<b>Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.</b>				
Pidämme talousarvion tasapainossa, rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Kertynyt ylijäämä ja lainakanta €/asukas	Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme on mahdollisimman suunnitelmallista ja ennakoivaa. Seuraamme taloutta entistä tarkemmin ja huomioimme kustannustehokkuuden kaikessa toiminnassamme joka tasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurlautakunta, a, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölahtakunta, kaikki keskuksen vastualueet
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Sähköisen yksityistierekisterin käyttöönotto kyllä/ei	Sähköisten palveluiden, tehostaminen.	Sähköisen yksityistierekisterin ja avustusten haun käyttöönotto Kotisivujen jatkuva päivittäminen.	Yksityistieasiamies Maaseutupäällikkö.
		Asiakaspalvelun parantaminen	Uusien yhteydenpitokanavien hallitseminen.	Kotisivusta vastaavat maaseutuasiamiehet Maaseutupäällikkö

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualuekunta /-henkilö
<p>Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.</p>				
<p>Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja ylläpidämme kulttuuriympäristöä sekä edistämme ympäristön viihtyisyyttä kaikkialla kunnassa. Pidämme kunnan kiinteistöt hyvässä kunnossa.</p>	<p>Luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet, asukaskyselyt, kaupungin kaupunkikuvalliset invensoinnit.</p>	<p>Luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukevien hankkeiden edistäminen.</p>	<p><b>Maaseutuyksikkö</b> osallistuu mahdollisiin luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua tukeviin hankkeisiin (esim. METSO- tai Helmi-ohjelmien kautta toteutettavat) yhdessä keskuksen muiden yksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p>	<p>Ympäristöpäällikkö <b>Maaseutupäällikkö</b></p>
	<p>RAMS-luokituksen käyttöönotto</p>	<p>Määritellään alueet RAMS-luokituksen mukaisesti yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa</p>	<p>Infrastruktuuripäällikkö, maaseutupäällikkö ja kaupunginpuutarhuri <b>Metsäsiamies</b></p>	

3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö
<b>Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.</b>				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Muutoksenhaun, kanteluiden ja oikeustapausten perusteella muutetut päätökset.	Ammattitaidon jatkuva ylläpito.	Henkilökunta osallistuu säännöllisesti muun muassa lainsäädäntömuutoksiin ja koskevaan ajankohtaiskoulutukseen.	Keskuksen johtaja ja päälliköt, henkilökunta
		Yhteistyö hakijoiden ja päättäjien kanssa ja EKI-keskuksen sisällä	Avoin, osallistava ja rakentava yhteistyö päätöksentekoprosessissa	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Valtuustossa käsiteltävien asioiden vuosikello käytössä. Kyllä/Ei.	Lautakuntien vuosikello on käytössä ja yhdistetty valtuuston vuosikelloon	Laaditaan keskuksen lautakuntien yhteinen vuosikello (esim. talousarvio ja raami, tiinpäätös, kaavoituskatsaus, rakennusohjelma) <b>Maaseutulautakunta vaaraa valmiiksi tulevan vuoden kokousajankohdat.</b>	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, maaseutulautakunta, keskuksen henkilökunta

Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.			
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon	Tiedottaminen hakemuksista, päätöksistä ja hankkeista.	Huolehditaan siitä, että tarpeellista ja ajankohtaista tietoa jaetaan eri tiedostuskanavissa.	Keskuksen koko henkilökunta
Mahdollistamme vuoropuhelua.	Kyselyiden ja vastanneiden määrä, kuulemis- ja osallistamistilaisuuksien ja niiden osanottajien määrä. Osallistavan budjetoinnin malli on laadittu. Kyllä/ei	Kaavoitukseen liittyvät yleisötilaisuudet, hankintoihin liittyvät markkinavuoropuhelut, sähköiset palautepalvelut	Keskuksen johtaja ja päälliköt
Kehitämme keskuskohtaisia tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.	Kehitämme keskuksen tiedottamista	Viestintäsihteeri laatii tiedottamissuunnitelman ja toteutamme sitä	
Elinvoimainen kaksikielisyys			
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Saatu palaute	Kielikurssien järjestämistä henkilökunnalle jatketaan <b>Huomioidaan rekrytoinnissa</b>	Koko henkilökunta <b>Maaseutulaufakunta</b>

4. ARVOSTETTU HENKILÖKUNTA

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualuekunta /-henkilö
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssäviihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavaroja vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset, terveysperusteisten poissaolopäivien määrä, työkyvyttömyyden kustannukset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyy	Joustavat työjärjestelyt Resurssien ja työmäärän kohtaaminen Ohjohtamiseen puuttuminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulaufakunta, rakennus- ja ympäristölaufakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Esihenkilötehtäviin varataan riittävästi aikaa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 % työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen ja työteho lisääntyy	Resurssien ja työmäärän kohtaaminen <b>Maaseutuviraston kanssa tehdyin maksajavirasosopi muksen henkilöstömitoituksen noudattaminen.</b>	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulaufakunta, rakennus- ja ympäristölaufakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 % kokee, että he voivat käyttää tietojaa ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulokset	Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisääntyy	Osaamisen arvostaminen ja sen esiin tuominen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulaufakunta, rakennus- ja ympäristölaufakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				

<p>Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 % vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.</p>	<p>Henkilöstökyselyn tulokset, kehityskeskustelujen tulokset</p>	<p>Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisäänty</p>	<p>Osaamisen arostaminen ja vastuun antaminen</p>	<p>Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, maaseutulautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, kaikki esihenkilötyötä tekevät</p>
<p>Työn tavoitteet ja päämäärät laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioidaan vuosittain työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.</p>				
<p>Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.</p>	<p>Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävänk kuva.</p>	<p>Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisäänty</p>	<p>Päivitetään tehtävänkuvat tarvittaessa</p>	<p>Kaikki esihenkilötyötä tekevät</p>
<p>Jokaisen kanssa on käyty kehityskeskustelu.</p>	<p>Käytyjen kehityskeskustelujen määrä (%)</p>	<p>Työssä jaksaminen, työmotivaatio ja työteho lisäänty</p>	<p>Pidetään kehityskeskustelut</p>	<p>Kaikki esihenkilötyötä tekevät</p>
<p>Tuetaan henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.</p>				
<p>Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.</p>	<p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>Työ helpottuu ja on mielekkäämpää</p>	<p>Osallistutaan koulutuksiin</p>	<p>Kaikki työntekijät</p>