

# Landsbygdsenheten

**Ansvarsperson:** Landsbygdschefen

## Enhetens uppgifter

- Den kommunala landsbygdsförvaltningen för Lovisa, Lapträsk, Borgå, Sibbo, Vanda och Helsingfors
- Stadens åkerområden
- Fiskeärenden på stadens vattenområden
- Rådgivning vid frågor som gäller enskilda vägar i Lovisa och utdelning av understöd för underhåll och grundliga förbättringar
- Att ordna hittedjursverksamheten
- Utvecklingsuppgifter som berör landsbygden
- Stadens ekonomiskogar.

## Enhetens tyngdpunkter för verksamheten är:

- Landsbygdsförvaltningen
- Enskilda vägar
- Utveckling av landsbygden
- Ekonomiskogar

## Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planeperioden

Tilläggsinsatserna orsakade av bytet av EU:s finansieringsperiod jämnar ut sig, fastän behovet av utbildning av och rådgivning till kunderna ännu är stort. Förändringarna träder gradvist i kraft.

Skogsärendenas delvisa flytt till den nya skogsexperten möjliggör i viss mån användningen av personalresursen till landsbygdsutvecklingen och skapandet av en vettig modell för den.

Landsbygdsförvaltningen har i Borgå flyttat till mindre utrymmen. Den delvisa omändringen av landsbygdsenhetens fastighet till annan användning framskrider i fastighetsavdelningens regi, om de behövliga budgetmedlen beviljas.

Underhållskostnaderna har stigit för väglagen. Vägförbättringarna som utförs år 2024 är både till sitt antal och omfattning betydande. Det är viktigt för alla aktörer på landsbygden att de enskilda vägarna är i skick.

## Riskbedömning

Permanent ekonomiska risker för verksamheten är väderrisker, risker för eldsvåda eller insektsrisker som berör skogarna. Vi minimerar riskerna med ändamålsenlig skogsskötsel i rätt tid och avverkningar i anknytning till den. Vi hanterar realiserade risker genom försäkringsskydd.

Risker för verksamheten är närmast tillgång på tillräcklig personal. Personaldimensioneringen ska minst motsvara minimikraven i avtalet med utbetalande organ, helst dock så att enskilda sjukfrånvarofall eller frånvarofall inte äventyrar verksamhetens tidtabeller.

Den fysiska risken som gäller personalen är liten, den psykiska risken normal.

## För verksamheten befintliga yttre budgetmedel

2115329 Landsbygdsenheten

	<b>bokslut 2022</b>	<b>budget 2023 med ändringar</b>	<b>budget 2024</b>
<b>Verksamhetsintäckt</b>	491 423	437 600	437 600
<b>Verksamhetsutgift</b>	-647 458	-662 004	-699 025
<b>Yttre netto</b>	-156 035	-224 404	-261 425
Interna poster	-35 090	-26 062	-26 062
Beräknade poster	-85 949	-90 324	-90 324