

## Alueellinen maaseutulauslautakunta - tilinpäätös v. 2022

Almaas 28.02.2023 § 4

24/02.03.02/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

**Liite:** Tuloslaskelmat tileittäin

Valmistelija

Maaseutujohtaja p. 040 344 7255

Alueellisen maaseutulauslautakunnan talousarvio jakaantuu kolmeen osaan. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen 1610 sisältää pelkästään Nivalan kaupungin tulot ja menot. Maaseutuhallinnon yhteisalue 1611 sisältää yhteistyösopimuksen mukaiset kuntien kesken jaettavat tulot ja menot. Maaseutuhankkeet 1612 on AgroTeknoa -hankkeen kustannuspaikka. Maaseutuhankkeet 1613 sisälsi maaseutunäyttelyn tulot ja menot.

Kokonaisuudessaan maaseututoimen menot ja tulot alittuivat selvästi talousarviosta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen menot ja tulot toteutuivat 72 %:sti. Budjetti alittui, koska henkilöstöä oli virkavapaalla sekä siirtyi eläkkeelle, eikä korvaavaa henkilöstöä palkattu täysimääräisesti. Koronapandemia vaikutti sen, että henkilöstöä oli etätöissä ja tapaamiset/ koulutukset siirtyivät verkkoon. Itse toimintaan tällä ei kuitenkaan ollut oleellista merkitystä. Tukihallinto ja tukimaksut hoidettiin ajallaan.

Yhteistoiminnan menot vuonna 2022 olivat 261.212 € ja muut tulot 5.165. Nettokustannukset olivat yhteensä 256.047 €.

Kunta	tot 2021	ta 2022	tot 2022
Kärsämäki	41 410,24	52 175	38 042,46
Nivala	100 821,80	126 551	91 401,44
Oulainen	38 116,31	48 473	34 947,82
Sievi	57 730,08	73 042	52 725,19
Ylivieska	42 933,03	54 846	38 930,07
Yhteensä	281 011,46	355 087	256 047,00

AgroTeknoa -hanke toimi aktiivisesti koko vuoden. Hanke järjesti maaseutunäyttelyn yhteydessä valtakunnallisesti kiinnostaneet säilörehunkorjuu- ja maanmuokkausnäytökset. Myös muita pienempiä tapahtumia hanke järjesti, mm ajo-opastin päivän Kpedu:lla Kannuksessa. Hankkeen menot/ tulot vuodelle 2022 alittuivat selvästi ja hankkeen toteuttamiseen saatiin jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun.

Maaseutunäyttely onnistui yleisömäärän, taloudellisen tuloksen sekä saadun palautteen osalta hyvin, vaikka sääolosuhteet tuottivat

näyttelyn aikana ongelmia. Talousarviossa tuotoiksi oli arvioitu 140.000 euroa ja menoiksi 190.181 € eli netto -50.181 €. Toteutuneet tuotot ylittyivät ja olivat 173.743 € ja menot alittuivat ja olivat 175.621 €. Toteutunut tulos oli -1.878 €.

Esittelijä

Maaseutujohtaja Töllli Hannu

Päätösesitys

Lautakunta merkitsee tilinpäätöksen tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja, kaupunginhallitus