

LAIHIAN KUNTA	
Saapunut	28.9.2020
LAIIDno	2020-469
OS	00.04.01.01

Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 www.vora.fi vora@vora.fi

Laihian kunta
Kunnanhallitus
Laihiantie 50
66400 LAIHIA

Liitteenä pöytäkirjanote maaseutulautakunnan päätöksestä.

Lausunto maaseutulautakunnan talousarvioesitykseen palautetaan Vöyrin kunnanhallitukselle 23.10.2020 mennessä.

Tarkempia tietoja asiasta antaa tarvittaessa maaseutupäällikkö Roger Bertils.

Vöyri, 25.9.2020



Roger Bertils
maaseutupäällikkö



§ 8 Vuoden 2021 talousarvio, maaseutulautakunta

Maaseutupäällikön valmistelu:

Roger Bertils, roger.bertils@vora.fi, puh. 06-382 1250

Maaseutulautakunnan talousarvioesitys nojaa valtuuston 10.9.2020 hyväksymään talousarviokehukseen.

Talousarvioesityksen laadinnan lähtökohtana on ollut, ettei toimintaan tehdä merkittäviä muutoksia vuonna 2021.

Maaseutulautakunnan talousarvio koostuu noin 90-prosenttisesti palkkakuluista. Uusi työehtosopimus astui voimaan 1.4.2020 ja sen sisältämät palkankorotukset on huomioitu talousarvioesityksessä.

Maaseutulautakunnan toiminnan kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksessa sopimuskuntien kesken. Talousarvioesityksen (liite 1) loppuosassa esitellään alustava kustannustenjakoa vuodelle 2021.

Talousarvioesitys ei sisällä sisäisiä kuluja, koska ne merkitään myöhemmässä vaiheessa.

Lukuosion lisäksi talousarvioon kuuluu myös tekstiosio (liite 2), jossa esitellään toiminta ja tärkeimmät tunnusluvut sekä kunnan strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan talousarvioesitys tulee lähettää sopimuskunnille lausuntoja varten 30.9. mennessä.

Maaseutupäällikön esitys:

Roger Bertils, roger.bertils@vora.fi, puh. 06-382 1250

Lautakunta hyväksyy esityksen vuoden 2021 talousarvioksi, ja asia siirretään jatkokäsittelyyn kunnanhallitukseen.

MAASLTK § 8 PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

--

LIITE 2

Maaseutulautakunnan hallinto

Vastuuhenkilöt: hallintojohtaja, maaseutupäällikkö

Toiminta

Vöyrin kunta on Vöyrin, Mustasaaren ja Laihian kunnista sekä Vaasan kaupungista koostuvan yhteistoiminta-alueen isäntäkunta.

Maaseutulautakunnan hallinnon tehtävä on tukea maatalouden ja sen sivuelinkeinojen säilyttämistä ja kehittämistä. Henkilöstö hoitaa Ruokaviraston sekä maa- ja metsätalousministeriön määrittämiä lakisääteisiä tehtäviä sekä Ruokaviraston kanssa laaditussa Maksajavirastoa koskevassa sopimuksessa mainittuja tehtäviä. Päätehtävänä on maatalouden EU-tulotukien ja kansallisten tulotukien tukihakemusten käsittely ja maksaminen sekä maanviljelijöiden ja maanomistajien tukiehtoja koskeva yleinen neuvonta. Henkilöstö arvioi harvinaisten, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot ja hirvieläinvahingot sekä valvoo hukkakauran torjuntaa. Lisäksi toiminta käsittää Ruokaviraston eläintenpitäjärekisterin ylläpitämisen ja siihen liittyvän neuvonnan.

Vöyrin yhteistoiminta-alueella on neljä toimistoa (Vöyrillä, Mustasaassa, Laihialla ja Vähässäkyrössä). Yhteistoiminta-alueella on 1 053 tuenhakijaa ja viljelypinta-alaa 50 165 ha. Vuonna 2019 maaseutulautakunnan hallinnossa käsiteltiin 6 647 tukihakemusta ja maksettiin 32,90 miljoonan euron edestä maataloustukea eri muodoissaan.

Henkilöstöresurssit

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Vakituiset työntekijät (kokoaikaiset)	6	7	7	7	7
Vakituiset työntekijät (osa- aikaiset)	0,6	0	0	0	0
Määräaikaiset työntekijät (kokoaikaiset)	0	0	0	0	0
Määräaikaiset työntekijät (osa- aikaiset)	0	1	1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	6,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Toiminnalliset tavoitteet

Strategiset tavoitteet 2018–2022	Toiminnalliset tavoitteet 2021	Mittari 2021
Teemme aktiivista yhteistyötä kunnan yrittäjien ja eri sidosryhmäjärjestöjen kanssa.	Maanviljelijöille järjestetään tukihakemuskoulutuksia. Kolme koulutustilaisuutta, joissa vähintään 250 osallistujaa.	Osallistujamäärät ja kurssien lukumäärä.

Taloudelliset tavoitteet

[Taloustoimisto laatii taloudellisten tavoitteiden taulukkopohjan.]

Perustelut

Vuonna 2021 toiminnassa ei tapahdu sen suurempia muutoksia lukuun ottamatta sitä, että nykyistä tukikautta pidennetään yhdellä vuodella. Uusi tukijärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2023. Uuden tukijärjestelmän vaikutukset maaseutuhallintoon ovat vielä selvittämättä, mutta uuden tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää joka tapauksessa lisää henkilöstöresursseja. Nykyisen tukikauden pidentyminen aiheuttaa myös lisätyötä maaseutuhallinnolle, minkä vuoksi henkilöstöresursseja tarvitaan lisää jo vuonna 2021.

BILAGA-LIITE 1

Konto Tili	Konto (T) Tili (T)	Bokslut 2019 Tilinpäätös 2019	Budget 2020 Talousarvio 2020	Budget 2021 Talousarvio 2021	Tili	Tili (T)
3115	Övriga samarbetsersättningar	246 942,00	274 500,00	280 800,00	3115	Yhteistyökorvaukset
3140	Övriga försäljningsintäkter	614,04	0,00	0,00	3140	Muut myyntituotot
3001	Försäljningsintäkter	247 556,04	274 500,00	280 800,00	3001	Myyntituotot
3330	Övriga understöd och bidrag	0,00	0,00	0,00	3330	Muut tuet ja avustukset
3300	Understöd och bidrag	0,00	0,00	0,00	3300	Tuet ja avustukset
3530	Övriga intäkter	5,00	0,00	0,00	3530	Muut tuotot
3410	Övriga verksamhetsintäkter	5,00	0,00	0,00	3410	Muut toimintatuotot
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	247 561,04	274 500,00	280 800,00	3001	TOIMINTATUOTOT YHT.
4001	Förtroendevaldas arvoden	-1 160,00	-1 600,00	-1 600,00	4001	Luottamush. kokouspalkkiot
4002	Tjänsteinnehavares löner	-257 622,98	-280 000,00	-288 000,00	4002	Vakituiset viranhaltijat
4004	Arbetsavtalsförhållanden	-1 925,21	-5 000,00	-5 000,00	4004	Työsopimussuhde
4013	Personalens arvoden	-270,00	-1 000,00	-1 000,00	4013	Viranh. kokouspalkkiot
4060	Periodiserade löner och arvoden	-1 430,03	0,00	0,00	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot
4100	KomPL-premier	-44 103,22	0,00	0,00	4100	KVTEL-maksut
4110	Övriga arbetspensionspremier	-33,99	0,00	0,00	4110	Muut työeläkemaksut
4115	Pensionbaserad KomPL-avgift	0,00	0,00	0,00	4115	Eläkemaksuennakko
4116	Förtidspensionsutgiftsbaserat förskott	0,00	0,00	0,00	4116	Varhaiseläkemaksuennakko
4130	Periodiserade pensionskostnader	1 502,72	0,00	0,00	4130	Jaksotetut eläkekulut
4149	Budgeterade pensionskostnader	0,00	-48 800,00	-49 800,00	4149	Budgetoidut eläkekulut
4150	Folkpensions- och sjukförsäkringsavgift	-2 004,38	0,00	0,00	4150	Kansaneläke- ja sairausvakuutusm.
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 342,33	0,00	0,00	4160	Työttömyysvakuutusmaksut
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-423,18	0,00	0,00	4170	Tapaturmavakuutusmaksut
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter	214,20	0,00	0,00	4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut
4199	Budgeterade övriga lönebikostnader	0,00	-8 500,00	-10 100,00	4199	Muut budgetoidut henkilöstösivuk.
4230	Sjukförsäkringsersättningar	0,00	0,00	0,00	4230	Sairausvakuutuskorvaukset
4000	Personalkostnader	-309 598,40	-344 900,00	-355 500,00	4000	Henkilöstökulut
4340	Kontors- och experttjänster	0,00	-500,00	-200,00	4340	Toimisto ja asiantuntijapalvelut
4342	IKT-tjänster	-2 218,90	-2 000,00	-2 400,00	4342	ATK-palvelut
4343	Licenser	-2 870,10	-2 400,00	-2 400,00	4343	Lisenssit
4350	Tryckning och annonsering	-1 860,95	-1 000,00	-1 000,00	4350	Painatukset ja ilmoitukset
4360	Post- och kuriertjänster	-1 383,53	-1 500,00	-2 000,00	4360	Posti- ja kuriiripalvelut
4370	Försäkringar	-93,80	-200,00	-200,00	4370	Vakuutukset
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster	-79,10	-1 000,00	-800,00	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
4420	Rese- och transporttjänster	-2 042,99	-4 000,00	-3 000,00	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut
4421	Dagtraktamenten	-9,50	-500,00	-200,00	4421	Päivärahat
4431	Företagshälsövård	-21,30	-1 000,00	-600,00	4431	Työterveyshuolto

4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-972,08	-500,00	-500,00	4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut
4470	Övriga tjänster	0,00	-100,00	-100,00	4470	Muut palvelut
4330	Köp av tjänster	-11 552,25	-14 700,00	-13 400,00	4330	Palvelujen ostot
4500	Kontors- och skolmaterial	-1 200,65	-4 000,00	-3 600,00	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet
4510	Litteratur	-1 741,76	-1 700,00	-1 700,00	4510	Kirjallisuus
4512	Tidningar och tidskrifter, bibliotek	0,00	0,00	0,00	4512	Lehdet ja julkaisut, kirjasto
4520	Livsmedel	-1 011,75	-500,00	-500,00	4520	Elintarvikkeet
4580	Inventarier	-4 629,00	-700,00	-700,00	4580	Kalusto
4600	Övrigt material	0,00	-100,00	-100,00	4600	Muu materiaali
4500	Material, förnödenheter och varor	-8 583,16	-7 000,00	-6 600,00	4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-442,81	-500,00	-400,00	4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokr.
4845	Leasinghyror, kontorsmaskiner	-1 553,76	-1 700,00	-1 700,00	4845	Leasingvuokrat, toimistokoneet
4940	Övriga kostnader	-5,00	-200,00	-200,00	4940	Muut kustannukset
4800	Övriga rörelsekostnader	-2 001,57	-2 400,00	-2 300,00	4800	Muut toimintakulut
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-331 735,38	-369 000,00	-377 800,00	4000	TOIMINTAKULUT
1901	LANDSBYGDEN FÖRVALTNING	-84 174,34	-94 500,00	-97 000,00	1901	Maaseutulautakunnan toiminta
		-84 174,34	-94 500,00	-97 000,00		YHTEENSÄ

År 2021

Kommun	Antalet gårdar	Gårdar	Invånare per	%-andel invånare	Kostnadsandel	Kostnadsandel	Total
	2020	%-andel	31.12.2019		invånare	gårdar	kostnad
Korsholm	375	35,61 %	19 448	19,15 %	7 234,45 €	121 089,74 €	128 324,20 €
Laihela	233	22,13 %	8 017	7,89 %	2 982,24 €	75 237,09 €	78 219,33 €
Vasa	152	14,43 %	67 636	66,60 %	25 159,88 €	49 081,71 €	74 241,59 €
Vörå	293	27,83 %	6 461	6,36 %	2 403,42 €	94 611,45 €	97 014,88 €
Totalt	1053	100,00 %	101 562		37 780,00 €	340 020,00 €	377 800,00 €

Kostnadsandel % av invånare 10,00 %
 Kostnadsandel % av gårdar 90,00 %

Totalkostnad 2021 377800

Vuonna 2021

Kunta	Tilat	Tilat	Asukkaat	%-osuus	Kustannustenjako	Kustannustenjako	Kustannukset
	2020	%-osuus	31.12.2019	asukkaat	per asukas	per tilat	yhteensä
Mustasaari	375	35,61 %	19 448	19,15 %	7 234,45 €	121 089,74 €	128 324,20 €
Laihia	233	22,13 %	8 017	7,89 %	2 982,24 €	75 237,09 €	78 219,33 €
Vaasa	152	14,43 %	67 636	66,60 %	25 159,88 €	49 081,71 €	74 241,59 €
Vöyri	293	27,83 %	6 461	6,36 %	2 403,42 €	94 611,45 €	97 014,88 €
Yhteensä	1053	100,00 %	101 562		37 780,00 €	340 020,00 €	377 800,00 €

Kustannusosuus % asukkaista 10,00 %
 Kustannusosuus % tiloista 90,00 %

Kokonaiskustannus 2021 377800