

Laihian kunta
Kunnanhallitus

Liitteenä pöytäkirjanote maaseutulautakunnan päätöksestä.

LAUSUNTOPYYNTÖ MAASEUTUHALLINNON TALOUSARVIOSTA

Maaseututoimen hallintoa koskevan sopimuksen 7.1. kohdan mukaan Vöyrin maaseutulautakunnan tulee 30.9. mennessä laatia ehdotus talousarvioksi ja lähettää se sopimuskunnille lausunnon antamista varten.

Lausunto pyydetään antamaan 28.10.2026 mennessä.

Tarkempia tietoja asiasta antaa tarvittaessa maaseutupäällikkö Roger Bertils.

Vöyri, 25.9.2026

Roger Bertils
maaseutupäällikkö



§ 8 Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029, maaseutulautakunta

Maaseutupäällikön valmistelu:

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

Vöyrin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2027 talousarviokehityksen kokouksessaan 28.5.2026. Maaseutulautakunnan talousarvioesitystä on yritetty sopeuttaa talousarviokehityksen mukaiseksi. Talousarvioesityksessä Vöyrin osuus kustannuksista ylittää talousarviokehityksen 2 000 eurolla. Koska Vöyrin osuus on noin 27,5 prosenttia kustannuksista, kustannusten leikkaaminen talousarviokehityksen mukaiseksi edellyttäisi käytännössä 7 300 euron säästöjen tekemistä. Henkilöstökulut muodostavat noin 96 prosenttia kustannuksista, joten muiden kustannusten säästöistä ei ole apua.

Maaseutulautakunnan toiminnan kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksessa sopimuskuntien kesken. Maaseutulautakunnan toiminnan kustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken suhteutettuna kunnan asukaslukuun ja siihen, kuinka monta maatilaa kunnassa on hakenut tukea edellisenä vuonna siten, että asukasluvun painotus on 10 prosenttia. Talousarvioesityksen loppuosassa esitellään alustava kustannustenjakoa vuodelle 2027.

Talousarvioesitys ei sisällä sisäisiä kuluja, koska ne kirjataan myöhemmässä vaiheessa. Yhteistoimintasopimuksen mukaan maaseutulautakunta ei maksa vuokraa sopimuskunnissa käytettävistä tiloista.

Lukuosion lisäksi talousarvioon kuuluu myös taloussuunnitelma 2028–2029, jossa esitellään toiminta ja tärkeimmät tunnusluvut sekä kunnan strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet.

Maaseutulautakunnan käsiteltyä talousarvioesityksen lähetetään esitys lausuntokierrokselle sopimuskuntiin.

Maaseutupäällikön esitys:

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

Lautakunta hyväksyy vuoden 2027 talousarvioesityksen sekä taloussuunnitelman 2028–2029. Asia siirretään kunnanhallitukseen jatkokäsittelyyn.

MAA § 8

PÄÄTÖS:

Esityksen mukaan.

--



Budjetointiohje 2027

Valtuusto hyväksyi 28.5.2026 liitteen mukaisen talousarviokehysten vuodelle 2027. Hyväksytty talousarviokehys perustuu valtuuston samaisessa kokouksessa hyväksymään tasapainottamisohjelmaan. Talousarviokehys koskee ulkoisia menoja ja tuloja nettona palveluluokittain. Toisessa liitteessä on listattuna kunkin palvelualueen kustannuspaikat.

Tietojen syöttäminen Unit4-ohjelmaan

Valitse aloitusnäytöstä "Planering" ja sitten "Transaktionsregistrering".

Käytettävä versio on "2027 AB – Arbetsbudget 2027". Jätä "Bunt"-kenttä tyhjäksi ja kirjoita "Inställningar för registrering" -kenttään "BUDGETINMATN". Ilmoita sitten asianmukainen kustannuspaikka "KOSTST"-kenttään ja paina "Ladda".

Ilmoita asianmukaisten tilien talousarviomäärärahat **ilman arvonnisäveroa** "Budget 2027"-sarakeeseen. **Pyöristä kaikki syöttämäsi luvut lähimpään 100 euroon.** Kirjoita tarvittaessa kommentteja "Kommentar"-sarakeeseen. Lisää rivejä tarpeen mukaan. Paina "Spara" ja luvut tallentuvat ohjelmaan.

Henkilöstökulut

Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutuksen palkkoihin 2027 arvioidaan olevan **2,0 prosenttia** vuoden 2026 tason perusteella. Jokaiselle palveluluokalle on varattu tähän määrärahat kehyksessä.

Eläkekulut budjetoidaan ainoastaan tilille **4149 Budgeterade pensionskostnader**. Ne lasketaan palkoista **19,58 prosentin** mukaan (opettajien VaEL 19,73 prosenttia). Pyöristä lukema lähimpään 100 euroon.

Muihin henkilöstösivukuluihin käytetään ainoastaan tiliä **4199 Budgeterade övriga lönebikostnader**. Ne lasketaan palkoista **2,87 prosentin** mukaan. Pyöristä lukema lähimpään 100 euroon.



Aikataulu

Toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotuksensa **viimeistään 28.10.2026**.

Toiminnan tavoitteet laaditaan aiempien muotoilujen mukaisesti. Tekstit tallennetaan Word-muodossa kansioon **V:\Bokslut och Budget\Budget 2027**.



Budgetram 2027 - driftsekonomidelen

	Budget 2026	Plan 2027	Ändringar 2027	Ram 2027
Kommunstyrelsen	-2 036 400	-2 069 500	69 900	-1 999 600
Utveckling och planläggning	-360 900	-342 200	-45 000	-387 200
Sysselsättning och integration	-840 700	-840 700	0	-840 700
Bildningskansliet	-356 200	-362 500	17 000	-345 500
Småbarnspedagogik	-4 156 300	-4 231 900	190 000	-4 041 900
Grundläggande utbildning	-6 972 400	-7 092 900	-10 000	-7 102 900
Gymnasieutbildning	-1 683 500	-1 714 100	40 000	-1 674 100
Främjande av välfärd	-126 900	-129 100	0	-129 100
Medborgarinstitutet	-412 300	-420 400	0	-420 400
Biblioteket	-448 900	-455 900	0	-455 900
Kultur-, idrotts- och ungdomstjänster	-848 700	-850 900	31 800	-819 100
Teknisk service	-406 700	-410 600	0	-410 600
Trafikleder	-843 900	-844 400	200 000	-644 400
Områden och anläggningar	-435 600	-440 800	0	-440 800
Fastigheter	-1 634 400	-1 651 400	-25 000	-1 676 400
Måltids- och renhållningstjänster	-2 076 100	-2 104 200	210 000	-1 894 200
Vattentjänster	430 700	421 500	25 000	446 500
Byggnadstillsyn	-148 500	-151 500	0	-151 500
Miljöskydd, miljöhälsovård och veterinärvård	-262 200	-267 700	0	-267 700
Landsbygdsförvaltning	-117 900	-120 100	0	-120 100
Driftsekonomidelen totalt	-23 737 800	-24 079 300	703 700	-23 375 600



Budgetram 2027 - resultaträkningsdelen

	Budget 2026	Plan 2027	Ändringar 2027	Ram 2027
Verksamhetsbidrag	-23 737 800	-24 079 300	703 700	-23 375 600
Skatteinkomster	16 594 000	16 670 000	126 000	16 796 000
Statsandelar	9 263 100	9 168 000	0	9 168 000
Finansiella intäkter och kostnader	-925 000	-1 117 000	20 000	-1 097 000
Årsbidrag	1 194 300	641 700	849 700	1 491 400
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 240 000	-2 453 000	-411 000	-2 864 000
Räkenskapsperiodens resultat	-1 045 700	-1 811 300	438 700	-1 372 600
Förändring av avskrivningsdifferens	235 700	79 600	0	79 600
Förändring av reserver	0	0	0	0
Förändring av fonder	0	0	0	0
Över-/underskott	-810 000	-1 731 700	438 700	-1 293 000

Konto Tili	Konto (T)	Budget 2026 Talousarvio 2026	Budget 2027 Talousarvio 2027	Tili (T)
3115	Övriga samarbetsersättningar	316 600,00	316 200,00	Yhteistyökorvaukset
3001	Försäljningsintäkter	316 600,00	316 200,00	Myyntituotot
3001	VERKSAMHETENS INTÄKTER	316 600,00	316 200,00	Toimintatuotot
4001	Förtroendevaldas arvoden	-2 000,00	-2 000,00	Luottamush. kokouspalkkiot
4002	Tillsvidare anställd	-335 600,00	-342 300,00	Vakituiset viranhaltijat
4013	Personalens arvoden	-100,00	-100,00	Viranh. kokouspalkkiot
4149	Budgeterade pensionskostnader	-67 000,00	-67 000,00	Budjetoidut eläkekulut
4199	Budgeterade övriga lönebikostnader	-10 100,00	-9 800,00	Muut budjetoidut henkilöstösivuk.
4000	Personalkostnader	-414 800,00	-421 200,00	Henkilöstökulut
4340	Kontors- och experttjänster	-100,00	-100,00	Toimisto ja asiantuntijapalvelut
4342	IKT-tjänster	-1 800,00	-1 800,00	ATK-palvelut
4343	Licenser	-2 200,00	-2 000,00	Lisenssit
4350	Tryckning och annonsering	-600,00	-500,00	Painatukset ja ilmoitukset
4360	Post- och kurirtjänster	-1 000,00	-500,00	Posti- ja kuriiripalvelut
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster	-800,00	-800,00	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
4420	Rese- och transporttjänster	-3 000,00	-2 500,00	Matkustus- ja kuljetuspalvelut
4421	Dagtraktamenten	-700,00	-700,00	Päivärahat
4431	Företagshälsovård	-500,00	-500,00	Työterveyshuolto
4440	Utbildnings- och kulturtjänster	-600,00	-600,00	Opetus- ja kulttuuripalvelut
4470	Övriga tjänster	-100,00	-100,00	Muut palvelut
4330	Köp av tjänster	-11 400,00	-10 100,00	Palvelujen ostot
4500	Kontors- och skolmaterial	-1 500,00	-1 000,00	Toimisto- ja koulutarvikkeet
4510	Litteratur	-2 500,00	-2 000,00	Kirjallisuus
4520	Livsmedel	-500,00	-500,00	Elintarvikkeet
4580	Inventarier	-1 000,00	-1 000,00	Kalusto
4600	Övrigt material	-100,00	-100,00	Muu materiaali
4500	Material, förnödenheter och varor	-5 600,00	-4 600,00	Aineet, tarvikkeet ja tavarat
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-600,00	-500,00	Rakennusten ja huoneistojen vuokr.
4845	Leasinghyror, kontorsmaskiner	-2 000,00	-1 800,00	Leasingvuokrat,toimistokoneet
4940	Övriga kostnader	-100,00	-100,00	Muut kustannukset
4800	Övriga rörelsekostnader	-2 700,00	-2 400,00	Muut toimintakulut
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-434 500,00	-438 300,00	TOIMINTAKULUT
1901	LANDSBYGDSNÄMNDENS FÖRVALTNING	-117 900,00	-122 100,00	Maaseutulautakunnan toiminta
		-117 900,00	-122 100,00	

Kostnadsfördelning-Kustannustenjako 2027

Kommun-Kunta	Kostnadsfördelnings % Kustannustenjako %	Betalningsandel enligt budgeten Maksuosuudet talousarvion mukaisesti	
Korsholm-Mustasaari	33,720 %	147 795	} 316 212
Laihela-Laihia	19,800 %	86 783	
Vasa-Vaasa	18,625 %	81 633	
Vörå-Vöyri	27,851 %	122 071	
Totalt-Yhteensä	100,00 %	438 282	

Maaseutulautakunnan hallinto

Talousarviosta vastaava toimitus: maaseutulautakunta

Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö

Toiminta

Maaseutulautakunnan hallinnon tehtävä on tukea maatalouden ja sen sivuelinkeinojen säilyttämistä ja kehittämistä. Henkilöstö hoitaa Ruokaviraston sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämät lakisääteiset tehtävät sekä Ruokaviraston kanssa laaditussa, maksajavirastoa koskevassa sopimuksessa mainitut tehtävät. Päätehtävänä on maanviljelyn EU-tulotukien ja kansallisten tulotukien tukihakemusten käsittely ja maksu sekä maanviljelijöiden ja maanomistajien tukiehtoja koskeva yleinen neuvonta. Henkilöstö arvioi harvinaisten, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot ja peto- ja hirvieläinvahingot sekä valvoo hukkakauran torjuntaa. Lisäksi toiminta käsittää Ruokaviraston eläintenpitäjärekisterin ylläpitämisen ja siihen liittyvän neuvonnan.

Vöyrin kunta on Vöyrin, Mustasaaren ja Laihian kunnista sekä Vaasan kaupungista koostuvan yhteistoiminta-alueen isäntäkunta. Vöyrin yhteistoiminta-alueella on neljä toimistoa (Vöyrillä, Mustasaarella, Laihialla ja Vähässäkyrössä). Yhteistoiminta-alueella on 869 tuenhakijaa ja viljelypinta-alaa 49126 hehtaaria Vuonna 2025 käsiteltiin 6 834 tukihakemusta ja maksettiin 31,83 miljoonan euron edestä maataloustukea eri muodoissaan.

Kehitys 2026–2028

Toiminnassa ei tapahdu suurempia muutoksia kauden aikana. Tukia hakevien tilojen määrä tulee vähenemään, mutta jäljelle jäävät tilat kasvavat kooltaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategiset tavoitteet 2023–2026

Kunnan on tuettava mm. maanviljelyn ja kalastamisen edellytyksiä ja kannustettava ympäristöä, jossa maaseudulla voi syntyä uudenlaista innovaatioajattelua.

Toiminnalliset tavoitteet 2026

Tukihakemusten tehokas käsittely, jotta haetut tuet voidaan maksaa Ruokaviraston maksuaikataulun mukaisesti. Informoidaan maanviljelijöitä tukiehtoista, jotta maanviljelijät saavat ne tuet, joihin he ovat oikeutettuja.

Mittarit 2026

Tiedotustilaisuuksien määrä, hakemusten määrä ja maksetut tuet.

Riskienhallinta

Maaseutulautakunnan riskienhallintasuunnitelma ja seuranta sisältyvät Vöyrin kunnan ja Ruokaviraston solmimaan sopimukseen maataloustukien käsittelystä. Vöyrin kunta raportoi vuosittain Ruokavirastolle, miten toiminta on sujunut ja miten toiminnan tavoitteet on saavutettu.