

Talousarvio 2025 / Maankäyttö-, asuminen- ja liikennetulosalue

Kuntakehityslautakunta 18.09.2024 § 95
349/02.01.00/2024

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2024 § 143 vuoden 2025 alustavan talousarviokehityksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2025-2028.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2024 talousarvioon, jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehityksessä:

- henkilöstömenoihin huomioitu + 2% palkankorotukset
- maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +40 000 euroa (indeksikorotukset ja uudet sopimukset)
- asiantuntijapalveluiden vähennys asuntotoimi – 10 000 euroa
- ICT palvelut kiinteistö- ja mittaus-toimi vähennys – 20 000 euroa

Kunnanhallituksen talousarviokehityksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:

- ei muutoksia

Kehykseen ja talousarvioon sisällyttömät:

- joukkoliikenteen kustannukset arvioitu vuoden 2024 ennusteen mukaisesti ja nykyisen voimassaolevan sopimuksen hintatasossa. Kunnan ostovuorojen osalta uusi sopimuskausi alkaa elokuussa 2025
- joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeilu

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa, vesa.gummerus@mantsala.fi
Esittelijä	Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa
Päätösehdotus	Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asuminen ja liikenteen - tulosalueen talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2028 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Talousarvioehdotus ja tavoitteet / MAL- tulosalue