

Maankäyttö, asuminen ja liikenne -tulosalueen talousarvioesitys 2026 ja suunnitelma 2027-2029

Kuntakehityslautakunta 17.09.2025
269/02.01.00/2025

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.8.2025 § 153 vuoden 2026 alustavan talousarviokehityksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2026-2029.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty lautakunnan talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2025 talousarvioon ja jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehityksessä:

- henkilöstömenoihin huomioitu työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset +4,2 % vuodelle 2026 ja 1,8 % vuodelle 2027. Vuosille 2028 ja 2029 henkilöstömenojen kasvua on arvioitu 2 %.
- rakennusvalvonnan lupatulojen vähennys -100 000 euroa
- maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +20 000 euroa (indeksikorotukset ja uudet sopimukset)
- joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeilu kustannuslisäys -100 000 euroa
- ELY:n kilpailuttama seudullinen joukkoliikenne kustannuslisäys -35 000 euroa
- henkilöstöön lisäys yht. 1 htv harjoittelija (korkeakouluharjoittelija)

Kunnanhallituksen talousarviokehityksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:

- ei muutoksia

Kehykseen ja talousarvioon sisällyttämättömät:

- joukkoliikenteen kustannukset arvioitu vuoden 2025 ennusteen mukaisesti ja nykyisen voimassaolevan sopimuksen hintatasossa. Merkittävä osa ELY:n kilpailuttamasta seudullisesta liikenteestä uusi sopimuskausi alkaa elokuusta 2026

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, vesa.gummerus@mantsala.fi
Esittelijä	Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa
Päätösehdotus	Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asumisen ja liikenteen - tulosalueen talousarvioesityksen 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	

Liite 1. MAL Talousarvio ja tavoitteet 2026