

Teknisen ja elinvoimalautakunnan talousarvioesitys 2026 ja -suunnitelma 2027-2029

Tekninen ja elinvoimalautakunta 23.09.2025 § 80
269/02.01.00/2025

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.8.2025 vuoden 2026 alustavan talousarviokehityksen ja antanut talousarvion laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 23.9.2025. Kunnanvaltuusto päättää 10.11.2025 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2026 ja käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2025 mennessä. Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 17.9.2025 Aineisto oheismateriaalina.

Tavoitteet

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan nykyisestä strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin.

Käyttötalousosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttötalouden talousarvioluvut vuodelle 2026

	TA26 raami	TA26 Ltk	Erotus	%-muutos
Toimintatulot	23 070 285	23 070 285	0	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	124 000	124 000	0	0,00 %
Toimintamenot	20 884 618	20 934 618	-50 000	-0,24 %
Toimintakate(netto)	2 309 667	2 259 667	-50 000	-2,16 %

Merkittävimpinä taloudellisina muutoksina suhteessa vuoden 2025 talousarvioon ovat mm. sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, jonka seurauksena palvelualueen aiemmin saamat vuokratuotot siirtyvät uudelle yhtiölle. Lisäksi rakennusten purkamiseen on varattu talousarviossa enemmän kuluja.

Investointiosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2026 on yhteensä 8,97 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Valmistelija

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi ja Kristian Kuisma, kristian.kuisma@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö

Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö
Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi, aterial- ja puhtauspalvelupäällikkö
Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen,
soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla lautakunta merkitsee tiedokseen kuntatakehityslautakunnan talousarvioehdotuksen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Liite 1 Talousarvioesitys 2026 Liite 2 Tavoitteet Liite 3 Suoritteet/tunnusluvut