

Teknisen ja elinvoimalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2030

Tekninen ja elinvoimalautakunta 22.09.2026
318/02.01.00/2026

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.6.2026 § 110 vuoden 2027 alustavan talousarviokehityksen ja antanut talousarvion laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 24.9.2026. Kunnanvaltuusto päättää 16.11.2026 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2027 ja käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2026 mennessä. Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksensa 23.9.2026

Tavoitteet

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan nykyisestä strategiasta sekä kunnan valtuuston asettamista strategisista tavoitteista. Tavoitteille on asetettu selkeät mittarit.

Käyttötalousosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan käyttötalouden talousarvioluvut vuodelle 2027

Toimintatuotot: 22,3 milj. euroa (-3,3% verrattuna MTA 2026)
Valmistus omaan käyttöön: 0,1 milj. euroa (2,4% verrattuna MTA 2026)
Toimintakulut: -19,7 milj. euroa (-2,1% verrattuna MTA 2026)
Toimintakate 2,7 milj. euroa (-10,6% verrattuna MTA 2026)

Merkittävimpinä muutoksina suhteessa vuoden 2026 talousarvioon on mm. sisäisten vuokrien pienentyminen johtuen vanhan Anttilan päiväkodin sisäisten vuokrien poistumisesta, Kirkonkylän koulun viipaleen purkamisesta sekä yleisestä sisäisten vuokrien laskusta. Kuluja nostaa Heikkilän päiväkodin toiminnan käynnistyminen kesällä 2026, jonka ensimmäinen täysi toimintavuosi on 2027. Lisäksi Uusi Anttila päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto kesällä 2027.

Vuonna 2026 oli budjetoitu ja toteutettu rakennusten purkuja, joiden puuttuminen näkyy talousarvion pienentymisenä vuodelle 2027. Lisäksi vuodelle 2026 varattiin käyttötalouteen määrärahaa tarveselvityksiin, jotka etenevät päätöksentekoon vuoden 2026 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstökuluihin on ennakoitu vuoden 2026 ja 2027 yleiskorotukset, jotka nostavat merkittävästi henkilöstökuluja. Tiukan taloustilanteen johdosta palvelualueen henkilöstömäärä vähenee hieman jokaisella palvelualueella, jolla ollaan saatu pienennettyä henkilöstökulujen nousua.

Investointiosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2027 on yhteensä 6,5 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Valmistelija

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@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, ateriala- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2028-2030 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla lautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan talousarvioesityksen.

Päätös

- Liite 1 Talousarvioesitys 2027
- Liite 2 Tavoitteet
- Liite 3 Suoritteet ja tunnusluvut