

Käyttötalousarvio vuodelle 2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 83

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu talousarvion valmisteluohjeiden ja annettujen raamien mukaan. Raami ylittyy kumminkin noin 165 000 €:lla.

Tässä vaiheessa palkkakustannukset on laskettu 3,0 % palkankorotuksella talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Henkilöstömäärä tulee olemaan 53,6 henkilöä kokopäivätyöpaikkoina laskettuna.

Henkilöstökulut nousevat noin 36 000 € verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Ostopalveluiden kustannukset nousevat noin 30 000 € ja materiaalikustannukset noin 70 000 €. Muut kustannukset nousevat noin 1 000 €. Menot nousevat yhteensä n. 137 000 €.

Tulot vähenevät vuoden 2024 talousarviosta noin 23 000 €:lla. Ruokahuollon tulot vähenevät n. 38 000 €. Sisäiset vuokrat nousevat noin 3 000 €. Ulkoiset vuokrat nousevat noin 6 000 €. Muut tulot nousevat noin 6 000 €. Valmistus omaan käyttöön vähenee 5 000 €.

Nettotulos on noin - 212 000 €, joka on noin 165 000 € huonompi, kuin vuoden 2025 nettoraami. Vuoden 2025 nettoraami on noin – 47 000 €.

Sisäisiä vuokria ei koroteta vuodelle 2025.

/

Liitteenä alustava talousarvioehdotus vuodelle 2025.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että sähkökustannukset korotettiin 40 000€ kokouksessa annetun muutosehdotuksen mukaan.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 104
374/02.02.00/2024

Talousarvioehdotus on muutettu ja pienempiä korjauksia on tehty. Ruokahuollon tuloja on lisätty noin 6 600 €:lla. Kiinteistöhuollon menoja on vähennetty 5 000 €:lla. Palkkojen ja palkkioiden sivukuluprosentti on korotettu 19,8 prosentista 20,23 prosenttiin.

/

Liitteenä muutettu talousarvioehdotus (2.10.2024) vuodelle 2025.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272