

Talousarvio vuodelle 2026; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 20.08.2025 § 78
372/02.02.00/2025

Vuoden 2026 talousarvio on laadittu talousarvion valmisteluohjeiden ja annettujen raamien mukaan. Raami alittuu noin 32 000 €:lla.

Tässä vaiheessa palkkakustannukset on laskettu 1,0 % palkankorotuksella talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Henkilöstömäärä tulee olemaan 53,9 henkilöä kokopäivätyöpaikkoina laskettuna.

Hyvinvointialueen vuokraamien kiinteistöiden yhtiöittämisen vaikutus on huomioitu talousarviossa. Mahdollinen muutos koskien Norrberga ei ole huomioitu. Kiinteistöpalvelujen myynti uudelle yhtiölle on huomioitu.

Henkilöstökulut nousevat noin 32 000 € verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Ostopalveluiden kustannukset vähenevät noin 131 000 € ja materiaalien kustannukset noin 438 000 €. Muut kustannukset vähenevät noin 109 000 €. Menot vähenevät yhteensä noin 646 000 €.

Tulot vähenevät vuoden 2025 talousarviosta noin 1 550 000 €:lla. Ruokahuollon tulot vähenevät noin 12 000 €. Sisäiset vuokrat nousevat noin 84 000 €. Ulkoiset vuokrat vähenevät noin 1 750 000 €. Muut tulot nousevat noin 128 000 €.

Nettotulos on noin -1 150 000 €, joka on noin 32 000 € parempi, kuin vuoden 2026 nettoraami. Vuoden 2026 nettoraami on noin -1 182 000 €. Sisäisiä vuokria korotetaan 3,0 % vuodelle 2026.

Ehdotus (Lappeteläinen)	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin ja se esitetään kaupunginhallitukselle.
Lisätiedot	Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272