

Talousarvio vuodelle 2026; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 20.08.2025 § 78

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

Tekninen lautakunta 22.10.2025
372/02.02.00/2025

Sisäisten palvelujen talousarvioon ei ole edelisen lautakunnan hyväksymisen (kokous 20.8.2025) jälkeen tehty mitään muutoksia.

Ehdotus (Laine) Tekninen lautakunta merkitsee tilanteen tiedoksi ja päättää laittaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Lisätiedot Tekninen johtaja Timo Laine, 040 135 9280