

Talousarvio vuodelle 2027; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 26.08.2026

367/02.02.00/2026

Vuoden 2027 talousarvio on laadittu talousarvion valmisteluohjeiden ja annettujen raamien mukaan. Raami ylittyy noin 100 000 €:lla.

Tässä vaiheessa palkkakustannukset on laskettu 3,6 % palkankorotuksella talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Henkilöstömäärä tulee olemaan 53,5 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 86 000 € verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Ostopalveluiden kustannukset suurenevät noin 34 000 € ja materiaalien kustannukset noin 47 000 €. Muut kustannukset suurenevät noin 4 000 €. Menot suurenevät yhteensä noin 170 000 €.

Tulot pienenevät vuoden 2026 talousarviosta noin 5 000 €. Ruokahuollon tulot vähenevät noin 10 000 €. Sisäiset vuokrat nousevat noin 27 000 €. Ulkoiset vuokrat vähenevät noin 22 000 €. Muut tulot pysyvät samalla tasolla kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Nettotulos on noin -1 326 000 €, joka on noin 100 000 € heikompi, kuin vuoden 2026 nettoraami. Vuoden 2026 nettoraami on noin -1 225 285 €. Sisäisiä vuokria korotetaan 1,0 % vuodelle 2027.

/

Liite

– talousarvioehdotus vuodelle 2027

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272