**Talousarvio vuodelle 2027; Sisäisten palvelujen yksikkö, mittarit**

Tekninen lautakunta 26.08.2026 § 80

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 suurenevat noin 34 000 € ja materiaalien kustannukset noin 47 000 €. Muut kustannukset suurenevat noin 4 000 €. Menot suurenevat 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

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 21.10.2026 § 100

Vuoden 2027 talousarvio on laadittu talousarvion valmisteluohjeiden ja annettujen raamien mukaan. Raami ylittyy noin 500 000 €: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.

Rakennusten purkukustannuksiin sekä rakennusten kuntotutkimustarpeisiin on varattu määrärahaa yhteensä noin 400 000 €.

Henkilöstökulut nousevat noin 86 000 € verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Ostopalveluiden kustannukset suurenevat noin 434 000 €, kun rakennusten kuntotutkimukset ja purkukustannukset on huomioitu. Materiaalien kustannukset nousevat noin 47 000 €. Muut kustannukset suurenevat noin 4 000 €. Menot suurenevat yhteensä noin 570 000 €.

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 -1 726 000 €, joka on noin 500 000 € heikompi, kuin vuoden 2026 nettoraami. Vuoden 2026 nettoraami on -1 225 285 €.
Sisäisiä vuokria korotetaan 1,0 % vuodelle 2027.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027.

Asian käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että myös sanallinen osa merkitään tiedoksi ja se lisätään liitteeksi pöytäkirjaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 18.11.2026
367/02.02.00/2026

Vuoden 2027 mittarit sisäisten palvelujen osastolle on laskettu vuoden 2027 talousarvion mukaan.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta merkitsee tilanteen tiedoksi ja päättää lähettää mittarit edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272