

Budgeten för år 2026; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 20.08.2025

372/02.02.00/2025

Budgeten för 2026 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen underskrids med cirka 32 000 €.

I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 1,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,9 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.

Bolagiseringens inverkan har beaktats i budgeten gällande de fastigheter som välfärdsområdet hyr. Den eventuella ändringen gällande Norrberga har inte beaktats. Försäljningen av fastighetstjänster åt det nya bolaget har beaktats.

Personalkostnaderna ökar med cirka 32 000 € jämfört med budgeten för 2025. Köptjänsterna minskar med ca 131 000 € och materialkostnaderna med ca 438 000 €. Övriga kostnader minskar med cirka 109 000 €. Totalt minskar utgifterna med ca 646 000 €.

Inkomsterna minskar med cirka 1 550 000 € jämfört med budgeten 2025. Kosthållets inkomster minskar med ca 12 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 84 000 €. De externa hyrorna minskar med ca 1 750 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 128 000 €.

Nettoresultatet blir cirka -1 150 000 €, vilket är ca 32 000 € bättre än nettoramen för år 2026. Nettoramen för år 2026 är cirka -1 182 000 €.

De interna hyrorna höjs med 3,0 % för år 2026.

/

Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2026.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2026.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272