

Budgeten för år 2026; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 20.08.2025 § 78

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

Förslaget godkändes och föreläggs stadsstyrelsen.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekniska nämnden 22.10.2025 § 114

Inga ändringar har gjorts i budgeten för interna tjänster sedan den tidigare nämndens godkännande (sammanträde 20.8.2025).

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden antecknar läget för kännedom och beslutar att överlämna budgetförslaget till stadsstyrelsen för vidare behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280

Tekniska nämnden 19.11.2025

372/02.02.00/2025

Årets 2026 mätaren för enheten av intern service är beräknade på budgetförslaget för år 2026.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden antecknar läget för kännedom och beslutar att överlämna mätarna till stadsstyrelsen för vidare behandling.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272