

Budgeten för år 2027; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 26.08.2026 § 80
367/02.02.00/2026

Budgeten för 2027 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen överskrids med cirka 100 000 €.

I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 3,6 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,5 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 86 000 € jämfört med budgeten för 2026. Köptjänsterna ökar med ca 34 000 € och materialkostnaderna med ca 47 000 €. Övriga kostnader ökar med cirka 4 000 €. Totalt ökar utgifterna med ca 170 000 €.

Inkomsterna minskar med cirka 5 000 € jämfört med budgeten 2026. Kosthållets inkomster minskar med ca 10 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 27 000 €. De externa hyrorna minskar med ca 22 000 €. Övriga inkomster hålls samma som budgeten år 2025.

Nettoresultatet blir cirka -1 326 000 €, vilket är ca 100 000 € sämre än nettoramen för år 2027. Nettoramen för år 2026 är cirka -1 225 285 €.

De interna hyrorna höjs med 1,0 % för år 2027.

/

Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2027.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2027.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272