



Talousarvio 2026 TS 2027-2028

Taloustyöryhmä 15.9.2025



Konsernijohto TA 2026

Konsernijohto (Ulkoinen,Keskinäinen) (..20171410)	..20171410				
	TP 2024	MTA 2025	TAE 2026	Tot 1-7/2025	Avatun budjetin raami
..33000 Toimintatuotot	268 050	188 820	191 820	29 826	180 000
...33010 Myyntituotot	89 918	75 800	78 800	35 180	0
...33200 Maksutuotot	8 932	0	0	0	0
...33300 Tuet ja avustukset	112 501	113 020	113 020	-5 431	0
...33400 Muut toimintatuotot	56 700	0	0	77	0
..34000 Toimintakulut	-3 646 438	-3 468 666	-3 561 113	-2 150 686	-3 550 000
...34010 Henkilöstökulut	-1 435 301	-1 314 171	-1 393 103	-694 287	0
4076 Polkupyöräetu (rahapalkan vähennys)	-567	0	0	-982	0
...34300 Palvelujen ostot	-1 835 764	-1 726 535	-1 968 500	-1 310 494	0
...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 980	-188 060	-37 710	-24 414	0
...34700 Avustukset	-35 761	-170 000	-100 000	-47 400	0
...34800 Muut toimintakulut	-91 632	-69 900	-61 800	-74 091	0
..34999 Toimintakate	-3 378 387	-3 279 846	-3 369 293	-2 120 861	-3 370 000



Konsernijohto TA 2026

Konsernijohto

- Palkankorotukset 3 %
- Inflaatio 2 %
- Tehtäväkuvien läpikäynti
- Olennaiset erät vuodelle 2026:
 - Vaikuttajatoimielimet: Vammaisneuvosto 7000 € ja vanhusneuvosto 7000 €
 - Osallistuva budjetointi 20 000 €
 - Sarkamuseo 100 000 €
 - IT-palvelut: Nepton, Intranet, Hr työkalu, Friends Integraatioalusta, Privaon tietosuoja 40 000€
 - Yhteistyötoiminta: Henkilöstöjuhla 10 000 €, Eduhouse koulutukset 10 000 €, muut etuudet ennallaan
 - Hyvinvointi: Liukuesteet 5 000 €, ikäihmisten kerhokuljetukset 10 000 €, Hyte 1 300 €