

## Konsernipalveluiden talousarvioesitys 2026

Kaupunginhallitus 10.11.2025  
486/02.02.00/2025

Kaupunginhallituksen alla palvelualana toimii kaupunginjohtajan johtamana konsernipalvelut, jonka vastuualueita ovat yleishallinto- ja hr-palvelut, sisäiset tukipalvelut sekä työllisyyspalvelut. Talousarvion suunnittelukehyksessä, minkä kaupunginhallitus vahvisti 4.8.2025 kokouksessaan, kaupunginhallituksen vastuualueiden osalta ta-raami edellytti 149 000 euron sopeutusta.

Konsernipalveluiden talousarvioesitys on laadittu raamin ohjeistuksen mukaisesti ja muutoksena on huomioitu palkkamuutokset sekä työllisyysalueen budjettimuutokset siinä tarkkuudessa kuin työllisyysalueen budjetti tällä hetkellä on. 149 000 euron sopeutus ei ole talousarvioesityksessä toteudu. Työllisyyspalveluiden talousarvioesitys on 19 000 euroa suurempi kuin nyt kuluvan vuoden talousarviossa. Muutos tulee työllisyysalueen nousseista kustannuksista. Yleishallinnon ja HR-palveluiden talousarvioesitys kasvaa 28 800 euroa, muutos johtuu työterveyshuollon nousseista kustannuksista. Sisäisten tukipalvelujen talousarvioesitys on 48 800 euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Tarkempi erittely vastuualueitasoisesta budjetoinnista on oheismateriaalina.

Konsernipalveluiden euromääräinen talousarvioesitys vuodelle 2026 sekä strategiasta johdetut tavoitteet on tarkemmin kuvattu liitteessä. Talousarvio kokonaisuudessaan tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti 24.11.2025.

Valmistelu ja lisätiedot:  
talousjohtaja Hanna-Maija Oksanen,  
hanna-maija.oksanen(at)taidekaupunki.fi, 044 728 8651

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden talousarvioesityksen ja tavoitteet vuodelle 2026.

Päätös