Konsernipalveluiden talousarvio

Kaupunginhallitus 26.10.2026 § 247
1166/02.02.00/2026

Kaupunginhallituksen alla palvelualana toimii kaupunginjohtajan johtamana konsernipalvelut, jonka vastuualueita ovat yleishallinto- ja hr-palvelut, sisäiset tukipalvelut sekä työllisyyspalvelut. Talousarvion suunnittelukehyksessä, minkä kaupunginhallitus vahvisti 1.6.2026 kokouksessaan, kaupunginhallituksen vastuualueiden osalta ta-raami edellytti sopeutusta. Laskennallisesti sopeutustarve konsernipalveluiden osalta oli 400 000 euroa.

Konsernipalveluiden talousarvioesityksessä on huomioitu muutoksena palkkamuutokset sekä työllisyysalueen budjettimuutokset siinä tarkkuudessa kuin työllisyysalueen budjetti tällä hetkellä on. 400 000 euron sopeutus ei talousarvioesityksessä toteudu. Työllisyyspalveluiden talousarvioesitys on 1514 euroa pienempi kuin nyt kuluvan vuoden talousarviossa. Muutos tulee pääosin kaupungin omien työllisyyspalveluiden kustannussäästöistä. Yleishallinnon ja HR-palveluiden talousarvioesitys on 97 328 euroa pienempi, muutos johtuu työterveyshuollon kilpailutuksen tuomista säästöistä sekä konserniavustuksien muutoksista kaupunginhallituksen osalta. Sisäisten tukipalvelujen talousarvioesitys on 24 500 euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Kaikkiaan Konsernipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 on 120 300 euroa pienempi kuin vuoden 2026 talousarvio.

Tarkempi erittely vastuualuetasoisesta budjetoinnista on oheismateriaalina. Konsernipalveluiden euromääräinen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä strategiasta johdetut tavoitteet on tarkemmin kuvattu liitteessä.

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

Toimivalta

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden talousarvioesityksen ja tavoitteet vuodelle 2027.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa konsernipalveluiden talousarvioesityksen valmisteluun.