

Henkilöstösuunnitelma 2026 / Kaupunkirakennepalvelut

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötyövuodet	TP 2024		TAM 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Asiakas- ja tukipalvelut	1 350,9	22,2	1 412,4	22,8	1 439,4	21,7	27,0	-1,1
Kadut ja puistot	7 871,7	148,0	8 132,7	156,0	8 473,5	158,1	340,9	2,1
Kaupunkisuunnittelu	4 632,4	76,7	4 940,3	79,0	5 118,3	78,2	177,9	-0,8
Rakentaminen ja ympäristö	4 296,7	66,2	4 726,8	72,2	4 898,4	72,8	171,6	0,6
Yhteensä	18 151,7	313,1	19 212,2	330,0	19 929,6	330,8	717,5	0,8

Muut henkilöstömenot (1 000 €)	TP 2024		TAM 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro		euro		euro		euro	
Lautakunnat	100,4		128,9		122,1		-6,8	
Konsernihallinnon vyörytykset	433,6						0,0	
Tasausmaksu	584,9		522,2		511,0		-11,2	
Kaupunkirakenne yhteensä	19 270,6	313,1	19 863,3	330,0	20 562,7	330,8	699,4	0,8

Asiakas- ja tukipalvelut:

Asiakaspalvelun henkilöstösäästö -1,0 htv (sopeutus)

Kadut ja puistot:

Maamassakoordinaattori 1 htv, metsätalousteknikko 1,0 htv, Työ- ja oppimisyksikön resurssien korvaaminen muulla työvoimalla, kausityöntekijät 3,8 htv > 0,1 htv (netto), TA2025 henkilöstösuunnittelun vaikutukset (kaikkia eläköityvien työntekijöiden tehtäviä ei täytetty, vaan tehtiin toimintojen kehittämistä ja uudelleenjärjestelyjä) näkyvät vielä TA2026 henkilötyövuosissa.

Kaupunkisuunnittelu:

Maankäytön maastomittauksen henkilöstösäästö -0,8 htv (sopeutus)

Rakentaminen ja ympäristö:

Työ- ja oppimisyksikön resurssien korvaaminen kausityöntekijöillä (vieraslajien torjunta suojelualueilla) 0,6 htv

Alustava suunnitelma ennakoiduista rekrytointitarpeista ja niiden ajoituksesta

Vakinaiset tehtävät on tarkoitus rekrytoida vuoden alusta – ajoitusta tarkastellaan tehtäväkohtaisesti. Määräaikaiset tehtävät ajoittuvat pääsääntöisesti kesäaikaan.