

Henkilöstösuunnitelma 2026 / Konsernihallinto

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötyövuodet	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Kaupungin yhteiset	380,9	2,9	387,4	3,0	387,8	3,0	0,4	0,0
Päätöksenteon tuki	2 008,7	29,9	2 058,6	31,4	2 133,3	31,2	74,7	-0,2
Strategia ja kehittäminen	707,1	10,3	665,2	9,5	813,0	10,5	147,8	1,0
Henkilöstöpalvelut	2 025,4	34,2	2 248,6	36,7	2 374,2	37,2	125,6	0,5
Talous- ja omistajaohjaus	2 150,0	30,3	2 222,2	30,6	2 871,3	38,6	649,0	8,0
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	1 515,8	26,0	1 632,2	25,5	1 729,0	27,0	96,8	1,5
Yhteensä	8 787,9	133,6	9 214,1	136,7	10 308,6	147,5	1 094,5	10,8

Muut henkilöstömenot (1 000 €)	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro		euro		euro		euro	
Luottamustoimi	492,8		514,8		499,8		-15,0	
Vaalit	964,5		470,0		0,0		-470,0	
Yhteensä	1 457,3		984,8		499,8		-485,0	
Tasausmaksu	417,6		372,8		379,0		6,2	
Keskitetty järjestelyerä ja palkkaohjelma, te-uudistuksen tapaturmavakuutusmaksut			112,0		717,0		605,0	
Soten ja Pelan jälkipierintö	18,5							
Konsernihallinto yhteensä	10 681,2	133,6	10 683,7	136,7	11 904,4	147,5	1 220,7	10,8

Konsernihallinnon määrärahaan on varattu vuoden 2026 järjestelyeriin ja vuoden 2025 palkka-perintöä varten keskitetty varaus 677 000 euroa. Kevan tasausmaksun määrä nousee konsernihallinnon osalta vuodelle 2025 6 200 € verrattuna vuoden 2025 muutettuun talousarvioon.

Kaupunginvaltuuston kokouspalkkioita on vähennetty 15 000 euroa, muutoin luottamustoimen palkkiot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2025. Vaalien henkilöstökulut on poistettu henkilöstösuunnitelmasta.

Päätöksenteon tuen palvelualueella työaikamuutos -0,2 HTV.

Strategian ja kehittämisen palvelualueelle turvallisuuden ja riskienhallinnan yksikköön varataan +1 HTV tietosuojavastaavan resurssiin.

Henkilöstöpalveluihin varataan +1 HTV henkilöresurssi, jolla paikataan resurssivajetta ja varaudutaan tuleviin eläköitymisiin. Lisäksi työaikamuutoksia yht. -0,5 HTV. Trainee-ohjelmaa varten henkilöstökuluja on lisätty 10 000 euroa.

Talous ja omistajaohjaus- palvelualue pitää sisällään kaupungin digipalvelut, jonne siirtyy sivistyksen toimialan TVT-tiimi +7 HTV ja noin 480 000 euroa. Tekoälyn edistämiseksi digipalveluihin varataan +1 HTV.

Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden palvelualueelle lisätään +1 HTV sopimusperusteiseen EMACS-kilpailuiden pääsihteerin resurssiin. Lisäksi +0,5 HTV osallisuuden edistämiseen asukaspaneelitoiminnan vakiinnuttamiseksi.