

Henkilöstösuunnitelma 2026/ Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

Vuoden 2026 talousarvion mukaan Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden henkilötyövuodet tulevat olemaan yhteensä 325,4 htv. Tästä 272,9 htv olisi toimialan oman työnjohdon alla toimivan operatiivisen henkilöstön henkilötyövuosia ja 52,5 htv työllistettyjen henkilötyövuosia.

Vuoden 2025 talousarviossa vastaava kokonaisluku oli 343,7 htv, joista 291,2 htv:ta oli toimialan oman työnjohdon alaista henkilöstöä ja 52,5 htv:ta muualle työllistyneitä. Muualle työllistettyjen palkkakulut ovat työllisyystoimenpide, jossa työllisyyspalvelualue maksaa muille kaupungin toimialoille oppisopimuksella työllistyneiden palkkakulut ensimmäisen vuoden osalta ja toisen vuoden osalta puolet.

Euromääräiset säästöt palkoissa tulevat olemaan 964.200 € mikäli Kevan tasausmaksua ei oteta huomioon. TE-uudistuksesta johtuen Eltyyn kohdistuu kuitenkin vuonna 2026 aiempaa enemmän tasausmaksua, jonka määrä nousee +206.300 euroa ollen 475.900 euroa.

Organisaatorakenteen muutosten johdosta htv:ita siirtyy jonkin verran toimialan sisällä palvelualueelta toiselle, mutta kokonaisuus pienentynee tuon -18 htv:ta. Pienentyminen johtuu käytyjen Yt -neuvottelujen pohjalta tarkentuneen organisaatio rakenteen ja henkilöstön tarpeen selkiytymisen vuoksi. Mukana on luonnollista poistumaa, jonka tilalle ei rekrytoida sekä tehtävien lakkaamisista.

Henkilöstötarve työllisyyspalveluissa on tarkentunut sen ympärille, mikä tarve palveluihin vastamisessa on. Palveluprosessit ovat tarkasti säänneltyjä ja määräaikaishuoneisiin sidottuja, joten henkilöstömäärä on mitoitettava sen mukaan, että näistä ajoista voidaan pitää kiinni. (<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230380> , Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä)

ELINKEINO JA TYÖLLISYYS

Henkilöstömenot (1 000 €) ja palkalliset henkilötyövuodet	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro	htv	euro	htv	euro	htv	euro	htv
Toimialan yhteiset, hallinto ja talous	405,7	5,7	878,0	13,0	596,1	9,3	-281,9	-3,7
Elinkeinopalvelut	2 443,8	49,1	2 905,1	44,9	2 238,7	32,6	-666,4	-12,3
Työllisyyspalvelut, ilman työllistettyjä	4 413,9	88,4	12 204,5	233,3	12 478,0	231,1	273,5	-2,2
Työllisyyspalvelut, työllistetyt	2 089,4	63,8	1 914,4	52,5	1 714,4	52,5	-200,0	0,0
Yhteensä	9 352,8	207,0	17 902,0	343,7	17 027,2	325,5	-874,8	-18,2

Muut henkilöstömenot (1 000 €)	TP 2024		TA/M 2025		TA 2026		Muutos 2025-2026	
	euro		euro		euro		euro	
Päätöksenteko	16,6		27,5		27,6		0,1	
Konsernihallinnon vyörytykset	32,9		0,0					
Tasausmaksu/Eläkemenop. maksu	302,0		269,6		475,9		206,3	
Yhteensä	351,5		297,1		503,5		206,4	0,0

Elinkeino ja työllisyys yhteensä	9 704,3	207,0	18 199,1	343,7	17 530,7	325,5	-668,5	-18,2
---	----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------

Henkilöstösuunnitelma ja palvelujen resurssointi on toteutettu tarvelähtöisesti huomioiden lakisääteiset tehtävät sekä asiakaskuormitus asiantuntijaa/omavalmentajaa kohden, lakisääteisten palveluprosessiin sidonnaisten määräaikaisten noudattaminen ja palveluprosessien tehokas ja kustannusvaikuttava toimintatapa.

Hallinto

Vuonna 2026 Toimialan hallinnon henkilötyövuosien määrä tulee olemaan 9,3 htv:ta, joka sisältää laskennallisen 0,1 htv:ta päätöksenteon osuutta. Vuoden 2025 alussa Te -alueuudistuksessa hallintoon siirtyneet asiantuntijat ja johtajat ovat vuoden 2025 aikana siirtyneet paremmin tehtäväkuvia vastaaviin tai YT- neuvottelujen aiheuttaman toimenkuvan muutoksen myötä uusiin toimintayksiköihin. Vähennyksen vaikutus verrattuna Talousarvioon vuodelle 2025 on -3,8 htv ja -281.900 euroa

Elinkeino- ja työllisyyslautakunnan palkkiot noudattavat vuoden 2025 tasoa.

Elinkeinopalvelualue

Elinkeinopalveluiden Yrityspalveluihin siirtyi myös TE-uudistuksen myötä vuoden 2025 alussa yritysneuvoja. Organisaatorakenteen muutoksen vuoksi vuoden 2026 alusta alkaen aiemmin osana elinkeinopalveluiden yrityspalveluita toiminut Työnantajapalvelut siirtyy osaksi työllisyyspalveluita, joka vastaa paremmin toimintayksikön tehtäväkenttää. Elinkeino palvelualueelta siirtyy muutoksen myötä Työllisyyspalveluihin -14 htv:ta, pienentäen Elinkeinopalveluiden henkilöstöbudjettia -779.500 euroa.

Kokonaisuutena budjetti kuitenkin pienenee vain 666.400 euroa, koska Hallinnosta siirtyy 2 htv:ta ja 113.100 euroa Elinkeinopalveluihin, Elinvoiman kehittämisen yksikköön.

Elinkeinojohtajan siirryttyä muihin tehtäviin, on toimialajohtaja hoitanut elinkeinojohtajan tehtäviä oman työnsä ohella. Tämä jatkuu myös vuonna 2026.

Vuonna 2025 päättyneiden hankkeiden henkilöstö jatkaa pääosin uusissa alkavissa hankkeissa vuonna 2026.

Työllisyyspalvelualue

Työllisyyspalvelualueen henkilöstömäärä ilman työllistettyjä vähenee -2,2 htv:ta. Euroina tilanne ei kuitenkaan pienene, sillä talousarvioon 2025 verrattuna henkilöstömeno kasvaa. Syynä kasvuun ovat vuoden 2025 ja 2026 TES yleiskorotukset palkkoihin. Palkan korotukset syksyn 2025 osalta ovat 2,5 % ja elokuun 2026 2,27 %. Euromääräisesti henkilöstömenoissa tapahtuu kasvua 201.100 euroa.

Henkilöstö ja organisaatorakenteen muutosten myötä Työnantajapalvelut siirtyy osaksi Työllisyyspalveluita. Yrityspalveluiden Työnantajapalveluista siirtyy Työllisyyspalveluiden palvelualueelle 14 htv:ta. Luonnollisen poistuman, tehtävien- ja nimikkeiden muutoksen sekä YT-neuvottelujen aiheuttaman poistuman vuoksi työllisyyspalveluiden kokonais htv kuitenkin vähenee -2,2 htv:ta.

Varsinaisia työllistettyjä kaupungilla ei enää ole, vaan työllisyystoimenpiteenä jatketaan vuoden 2025 tapaan muille toimialoille oppisopimuksella koulutettavien palkkakulujen maksamista kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden osalta ja toisen vuoden osalta puoliksi.

Alustava suunnitelma ennakoiduista rekrytointitarpeista ja niiden ajoituksesta

Tulevia rekrytointitarpeita vuodelle 2026 tulee olemaan mm. toimialan yhteisissä taloudessa ja hallinnossa rekrytoitava taloussihteeri kevään 2026 aikana.

Tulevat rekrytoinnit tulevat tapahtumaan esim. alkavien hankkeiden osalta pääosin jo vuoden 2025 lopulla. Muiden kuin eläkepoistumien tilalle rekrytoinnit tulevat käsiteltäväksi tapaus kerrallaan.