Vuoden 2027 talousarvion henkilöstösuunnitelma

KH 05.10.2026 § 128

Lisätiedot:
henkilöstöjohtaja Maari Valli puh. 040 670 8856
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Henkilöstösuunnitelma laaditaan osana talousarviota. Suunnitelmassa kuvataan henkilöstövahvuus määrän, henkilötyövuoden sekä vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Suunnitelmassa kuvataan talousarvioon 2027 sisältyvät muutokset, jotka ovat henkilöstölisäyksiä, nimikemuutoksia tai organisaation sisällä tapahtuvia palvelutoiminnan muutoksia, jonka myötä henkilöstön toimiala muuttuu.

Kaupungin hallintosäännön mukaan 31 § kaupunginhallitus päättää talousarvion ja henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä vakinaisten virkojen ja toimien perustamisesta sekä näiden lakkauttamisesta pois lukien kaupunginjohtajan, toimialajohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan virat.

Henkilöstösuunnittelu on strateginen ja jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeissa tehtävissä, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Se tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista, tehostaa toimintaa, parantaa tuottavuutta ja edistää työtyytyväisyyttä. Tulevaisuuden henkilöstötarpeiden ennakointi perustuu organisaation strategisiin linjauksiin, ydintoimintojen vaatimuksiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Ennusteissa huomioidaan muun muassa teknologinen kehitys, lainsäädännön uudistukset, digitalisaation vaikutukset, turvallisuus- ja työsuojelun vaatimukset sekä yhteiskunnalliset trendit, kuten demografiset muutokset ja osaajapula.

Toimialatasolla henkilöstösuunnittelu alkaa nykytilan analyysillä, jossa arvioidaan henkilöstömäärä, osaamistaso, tehtävien jakautuminen ja työkuorma. Tämän pohjalta tunnistetaan kriittiset roolit, osaamisvajeet sekä keskeiset riskitekijät, kuten eläköitymiset, henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet. Ennakoiva suunnittelu mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaasti ja tukee organisaation muutoskyvykkyyttä.

Henkilöstösuunnittelu konkretisoituu arjen toimenpiteissä, kuten:

- sisäisissä siirroissa ja tehtävien uudelleenjärjestelyissä
- rekrytoinneissa ja nimikkeiden tarkistuksissa
- osaamisen kehittämisessä ja urapolkujen rakentamisessa
- työhyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistamisessa

Hyvin toteutettu henkilöstösuunnittelu yhdistää strategisen näkemyksen ja operatiivisen ketteryyden mahdollistaen organisaation kehittymisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty toimialojen muutosesitykset uusien tehtävien ja virkojen perustamisen, lakkautettavien vakanssien ja vakanssimuutosten osalta vuodelle 2027 perusteluineen (liitteenä).

Vuoden 2027 muutokset sisältävät 8 nimike- ja tehtävämuutosta, 14 vakanssilisäystä sekä 17 vakanssin/tehtävän lakkautusta.

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 työntekijää, sisältäen vakituiset ja määräaikaset työntekijät. Henkilötyövuodet arvioidaan olevan 56 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä sekä henkilöstyövuodet vaihtelevat vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

Lukumäärä - Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2026	Muutos	TAE 2027	HTV 2027
YLEISHALLINTO	30,0	-0,5	29,5	27,5
YHDYSKUNTATOIMI	120,0	-5,0	115,0	104,9
SIVISTYSTOIMI	446,0	2,0	448,0	427,7
YHTEENSÄ	**596,0**	**-3,5**	**592,5**	**560,2**

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää osana talousarviota henkilöstölisäykset, nimikemuutokset sekä muut tekniset muutokset esityksen mukaisesti.

…….

Puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Liitteet:

Toimialojen esitetyt henkilöstömuutokset, TA2027

KH 02.11.2026 § 137

470/01.00.02.00/2026

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää osana talousarviota henkilöstölisäykset, nimikemuutokset sekä muut tekniset muutokset esityksen mukaisesti.

…….

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

6.1 Esittelijän muutettu päätösesitys (Masar Christoffer)

Kaupunginjohtaja muuttaa päätösesitystään siten, että vuoden 2027 henkilöstösuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset:

1. *Peruutetaan kahden varhaiskasvatuksen opettajan vakanssin lakkauttaminen 31.12.2026.*
2. *Peruutetaan yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssin lakkauttaminen.*
3. *Perustetaan 1.1.2027 lukien yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi.*
4. *Peruutetaan yhden nuorisotyöntekijän vakanssin lakkauttaminen.*

Muutosten jälkeen henkilöstösuunnitelma sisältää 15 vakanssin perustamisen, 13 vakanssin lakkauttamisen sekä 8 nimike- ja tehtävämuutosta.

Listatekstin kappaleessa ”Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 työntekijää, sisältäen vakituiset ja määräaikaset työntekijät. Henkilötyövuodet arvioidaan olevan 56 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä sekä henkilötyövuodet vaihtelevat vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.” korjataan myös muotoon ”Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 työntekijää, sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Henkilötyövuodet arvioidaan olevan 560,2 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä sekä henkilötyövuodet vaihtelevat vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.”

Muilta osin päätösesitys pysyy ennallaan.

Puheenjohtajan ehdotus siitä, että keskustelu käydään yhteisesti sekä tästä asiasta 6 että asiasta 7 (Vuoden 2027 talousarvioehdotus ja vuosien 2028-2029 käyttötalouden taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2028-2031 investointisuunnitelmaehdotus), hyväksyttin yksimielisesti.

Myös vastaehdotukset esitettiin ja äänestykset kirjattiin molempia asioita koskevan keskustelun jälkeen. Kaikki vastaehdotukset ja äänestykset on selostttu pöytäkirjassa asian 7 kohdalla, samoin sähköisen kokousjärjestelmän äänestyspöytäkirja on asian 7 liitteenä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti osana talousarviota henkilöstölisäykset, nimikemuutokset sekä muut tekniset muutokset esityslistan liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin:

1. Peruutetaan kahden varhaiskasvatuksen opettajan vakanssin lakkauttaminen 31.12.2026.
2. Peruutetaan yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssin lakkauttaminen.
3. Perustetaan 1.1.2027 lukien yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi.
4. Peruutetaan yhden nuorisotyöntekijän vakanssin lakkauttaminen.

Muutosten jälkeen henkilöstösuunnitelma sisältää 15 vakanssin perustamisen, 13 vakanssin lakkauttamisen sekä 8 nimike- ja tehtävämuutosta.

Listatekstin kappaleessa ”Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 työntekijää, sisältäen vakituiset ja määräaikaset työntekijät. Henkilötyövuodet arvioidaan olevan 56 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä sekä henkilötyövuodet vaihtelevat vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.” korjataan myös muotoon ”Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 työntekijää, sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Henkilötyövuodet arvioidaan olevan 560,2 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä sekä henkilötyövuodet vaihtelevat vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.”

Liitteet:

Toimialojen esitetyt henkilöstömuutokset, TA2027