

Henkilöstösuunnitelma 2026

Konserni- ja henkilöstöjaosto 22.10.2025 § 37
287/02.02.00/2025

Valmistelija

Henkilöstöpäällikkö Jaana Sandström 17.10.2025

Toimialajohtajat ovat esittäneet vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa vakansseja yhteensä 509,5 htv, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna yhteensä 8,34 htv. Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprosentin mukaisesti henkilötyövuosina. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2028 saakka, joka toimialojen esitysten mukaan laskisi 497,1 htv:een.

Toimialojen ehdotukset sisältävät uusien vakinaisten virkojen ja toimien perustamisia ja ilman vakanssia määräaikaaisesti täytettäviä toimia sekä kahden määräaikaisen tehtävän vakinaistamista. Lisäksi on ehdotettu joitakin nimikemuutoksia.

Toimialat ovat jättäneet omat talousarvioehdotuksensa. Niiden perusteella kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2026 olisi alijäämäinen runsaat miljoona euroa. Talousarvioehdotus tarkentuu valmistelun edetessä.

Toimialojen ehdotukset on käyty viranhaltijatyönä läpi. Henkilöstöpäällikkö on antanut lausunnon esitettyihin lisäyksiin ja muutoksiin. Kaupunginjohtaja on laatinut oman ehdotuksensa vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmaksi.

Oheismateriaalina on henkilöstöjohtajan lausunnot toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitykseen. Henkilöstösuunnitelmataulukko lisätään kokousmateriaaliin 20.10.2025. Taulukosta ilmenee toimialojen ehdotukset vuosien 2026-2028 henkilöstösuunnitelmaan sekä kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmaksi ja henkilöstöpäällikön lausunnot esitettyihin henkilöstölisäyksiin/-muutoksiin.

Työsuojele- ja yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 22.10.2025 ja antaa lausuntonsa vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmasta konserni- ja henkilöstöjaostolle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Konserni- ja henkilöstöjaosto

- merkitsee toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset tiedokseen;
- merkitsee tiedoksi työsuojele- ja yhteistyötoimikunnan lausunnon henkilöstösuunnitelmasta;
- hyväksyy vuoden 2026 henkilöstösuunnitelman omalta osaltaan kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.

Päätös

Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset sekä työsuojele- ja yhteistyötoimikunnan lausunnon henkilöstösuunnitelmasta.

Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi vuoden 2026 henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Lasse Ruotsala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, puh. 040 775 9075,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
