

Kaupunkiympäristö
**Henkilöstö- ja
henkilöstömenosuunnitelma
2023–2026**

8.9.2022



Keskeiset muutokset ja haasteet taloussuunnittelukaudella 2023 – 2026 henkilöstöresurssin näkökulmasta



- Muuttuva toimintaympäristö edellyttää nykyisen asiantuntemuksen ja resursoinnin vahvistamista sekä synnyttää kokonaan uusia osaamistarpeita, esim.
 - Energiakysymykset
 - Kiertotalouden edistäminen
 - Hiilineutraalisuus
 - Luonnon ja maankäytön väliset konfliktit
 - Tilahallinnan laajentuneet osaamisvaatimukset
 - Toimintaa säätelevien lakien uudistukset (MRL, LSL, elintarvikelaki, terveydensuojelulaki)
 - Toimintatapojen ja tiedonhallinnan digitalisointi, uudet tietojärjestelmät
 - Asukasvuorovaikutus
- Haasteita vastata kasvavaan palvelutarpeeseen nykyisillä resursseilla, mm.
 - Kaupungistumisen jatkuminen → kaavoituksen ja rakentamisen kiivas tahti
 - Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kokonaisvaltainen kehittäminen
- Rekrytointivaikeudet aiheuttavat haasteita useissa toiminnoissa, ja riittävän henkilöstön varmistaminen onkin ensisijaisen tärkeää
 - Varautuminen henkilöstön eläköitymiseen
 - Kaupungin veto- ja pitovoimatekijöiden tarkastelu ja kehittäminen
 - Onnistuneet rekrytoinnit
 - Henkilöstön henkisen ja fyysisen jaksamisen varmistaminen

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma sekä ennuste vakituisen henkilöstön eläkkeelle jäämisestä



Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2023 -2026	HENKILÖSTÖ 31.12.2021	2022 TA	2023 HS
a) Vakituisen henkilöstön määrä	584	624	638
b) Määräaikaisen henkilöstön määrä (ei sijaisia)	37	64	69
c) Henkilöstömäärät yhteensä (a+b)	621	688	707
d) Suunniteltu vuoden 2023 henkilöstömäärän muutos edelliseen vuoteen 2022 Ko. vuoden kohta c) vähennettynä ed. vuoden kohta c)	-	-	19
e) Henkilöstömenot yhteensä (SAP henkilöstömenot yhteensä 1000e)	32 986	35 246	35 070
f) Eläkeikä täyttyy tai on täyttynyt (vakituiset)	-	29	32

Saatavuus, ennakoiva rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö 1/5

Saatavuuden kannalta kriittiset ammattiryhmät

Kriittinen ammattiryhmä

Arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit sekä diplomi-insinöörit: erityisesti kaupunkisuunnittelun osaajat, taitavat suunnittelijat, kaupunkimalliosaat

Paikkatietoasiantuntija, kaupunki- ja tietomalliasiantuntijat

Rakennusvalvonnan osalta kaikki teknisten sopimuksen piirissä olevat asiantuntijat

Erikoisalojen asiantuntijat, mm. terveysinsinöörit, eläinlääkärit, ympäristötarkastajat ja -suunnittelijat sekä meluasiantuntija

Kartoittajat, erityisesti maatutkimus

Isännöitsijät

Kustannuslaskijat

Projektipäälliköt ja rakennuttaja-arkkitehdit

Saatavuus, ennakoiva rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö 2/5

Saatavuuden kannalta kriittiset ammattiryhmät

Kriittinen ammattiryhmä

Kadunsuunnittelun insinööri, projekti-insinööri, liikennevalo- ja siltainsinööri

Projekti-insinööri, rakennuttajavalvoja

Putkiasentaja, tiehöylänkuljettaja

Kunnossapitotyöntekijä, autonasentaja, metsätraktorin kuljettaja, metsuri

Lakimies (kiinteistölainsäädäntö)

Saatavuus, ennakoiva rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö 3/5

Toimialan suunnittelemat toimenpiteet työvoimapula-alojen ja kriittisten ammattiryhmien saatavuuden parantamiseksi

- Positiivisen työnantajakuvan vahvistaminen
- Kiinnostavan ja myönteisesti haasteellisen työskentely-ympäristön varmistaminen
- Oppilaitosyhteistyöhön panostaminen
- Harjoittelupaikkojen tarjoaminen koululaisille ja opiskelijoille
- Tekniikan huiput –ohjelman hyödyntäminen
- Kaupungin veto- ja pitovoimatekijöiden tarkastelu ja kehittäminen
- Jatkokouluttautuminen mahdollisuuksien mukaan
- Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen

Saatavuus, ennakoiva rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö 4/5

Ennakoivaan rekrytointiin (mukaan lukien maahanmuuttajien rekrytointi) panostamalla luodaan positiivista työnantajakuva, joka edesauttaa tulevaisuuden henkilöstöhankintaa. Harjoittelijakäytänteiden tulee olla suunnitelmallisia ja toimia pohjana työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Arvio harjoittelijoiden määrästä vuonna 2023

Harjoittelijan nimike tai tutkinto	Harjoittelijamäärä
Arkkitehti-/maisema-arkkitehti/DI/Tekniikan huippu	5
Paikkatietoharjoittelija	1
Ympäristöterveysharjoittelija	1-2
Eläinlääkäri	5
Luontoasiat	3
Ilmastoasiat	2

Saatavuus, ennakoiva rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö 5/5

Harjoittelijan nimike tai tutkinto	Harjoittelijamäärä
Maanmittausharjoittelija / Tekniikan huiput	5
Suunnittelijaharjoittelija	2
Palvelusihteeri	1
Korkeakouluharjoittelija	2
Muut Tekniikan huiput	8
Lakimiesharjoittelija	1
Työnjohto- ja katutarkastajaharjoittelijat	3

Lisäksi toimiala palkkaa kesätyöntekijöitä.

Kuvataan toimintatavat henkilöstöpalveluostoissa ja lyhytaikaisissa rekrytoinneissa

Toimialalla rekrytoidaan vähän henkilöstöä lyhytaikaisiin palvelussuhteisiin (alle 4 kk). Monet tehtävät edellyttävät virkaa.

Kadut ja puistot –palvelualueella on talvikuukausien aikana tarvetta toimistosihteerille, joka hoitaa kadunpidon tuntikirjauksia. Sihteeri hankitaan Seuren kautta.

Varikolle rekrytoidaan tarpeen mukaan 1-2 henkilöä tasaamaan kausivaihtelun aiheuttamaa työmäärää. Henkilöt palkataan muualta kuin Seuresta.

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (1/7)

Eläköityvien (rekrytoidaan/tehtävä muuttuu) työntekijöiden vakanssien lukumäärä ja mahdollinen uusi tehtävänimike

Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Lukumäärä yhteensä
600066	Kaavatekninen koordinaattori		1
600051	Suunnitteluavustaja	Tietopalveluasiantuntija / tietomallikoordinaattori	1
600327	Suunnitteluavustaja	Paikkatietosuunnittelija / -asiantuntija	1
100138	Lupapäällikkö		1
100007	Kaupunkikuva-arkkitehti		1
700012	Tarkastusinsinööri	Vanhempi tarkastusinsinööri	1

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (2/7)

Eläköityvien (rekrytoidaan/tehtävä muuttuu) työntekijöiden vakanssien lukumäärä ja mahdollinen uusi tehtävänimike

Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Lukumäärä yhteensä
700010	LVI-tarkastaja		1
100030	Tietopalvelusihteeri		1
000439	Ympäristöjohtaja		1
000444	Ympäristösuunnittelija		1
500538	Terveystarkastaja		1
600048	Kaavoitusteknikko		1
600042	Asemakaava-arkkitehti		1
000514	Kaupunkisuunnittelujohtaja		1

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (3/7)

Eläköityvien (rekrytoidaan/tehtävä muuttuu) työntekijöiden vakanssien lukumäärä ja mahdollinen uusi tehtävänimike

Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Lukumäärä yhteensä
600082	Maanmittausteknikko	Toimitusinsinööri	1
600176	Kartoittaja	Vakanssi lakkautetaan, tilalle perustettu paikkatietosuunnittelijan vakanssi 600018	1
500105	Maastotyönjohtaja		1
600063	Maankäytön asiakasneuvoja		1
600193	Hankeohjelmoija		1
000570	Keittiöasiantuntija		1
500310	Sähköteknikko		1

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (4/7)

Eläköityvien (rekrytoidaan/tehtävä muuttuu) työntekijöiden vakanssien lukumäärä ja mahdollinen uusi tehtävänimike

Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Lukumäärä yhteensä
500278	Rakennuttaja-arkkitehti		1
700046	LVI-insinööri		1
500261	Vastaava puutarhuri		1
500253	Mittaustyönjohtaja		1
500192	Projekti-insinööri		1
500187	Rakennuttajapäällikkö		1
000345	Laskentasihteeri		1
100021	Johtajan sihteeri	Palvelusihteeri	1

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (5/7)

Muut suunnitellut vakanssimuutokset

Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Lukumäärä yhteensä
500139	Kartoittaja	Insinööri maatutkimuksen asiantuntijatehtäviin	1
600119, 600121, 600122	Kartoittaja	Infrakartoittaja / erikoiskartoittaja	3
600135	Maanmittausassistentti	Rekisterivastaava	1
600283	Rekisterisihteeri	Maankäyttöinsinööri	1
000248, 500287	Isännöitsijä	Vuokrausasiantuntija	2
000185	Suunnitteluavustaja	Muutos TS → KVTES	1
500164	Suunnitteluassistentti	Tietomallikoordinaattori	1
500148	Suunnitteluassistentti	Suunnittelukoordinaattori	1

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (6/7)

Uusien perustettavien vakanssien lukumäärä

Tiedot henkilöstömäärää lisäävistä kokonaan uusista vakansseista (nimike ja lukumäärä) sekä arvio uusien vakanssien henkilöstömenoista vuositasonalla

Nimike	Lukumäärä yhteensä	Arvioitu euromääräinen henkilöstömeno vuodessa työntajakulut huomioiden
Terveystensuojelutarkastaja	1	70 000
Asemakaava-arkkitehti (toimitilakaavoitus)	1	70 000
Kaavoitusinsinööri (Aviapolis –tiimi)	1	60 000
Tietomallikoordinaattori	1	75 000
LVI-tarkastusinsinööri	1	75 000
Valvontatarkastaja	1	75 000

Muutokset vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset henkilöstömenoihin (7/7)

Uusien perustettavien vakanssien lukumäärä

Tiedot henkilöstömäärää lisäävistä kokonaan uusista vakansseista (nimike ja lukumäärä) sekä arvio uusien vakanssien henkilöstömenoista vuositasonalla

Nimike	Lukumäärä yhteensä	Arvioitu euromääräinen henkilöstömeno vuodessa työntajakulut huomioiden
Kiinteistötalousasiantuntija (tilahallinta)	1	64 647
Kiinteistösihteeri (tilahallinta)	2	65 353
Talousasiantuntija	1	50 000
Miljöösuunnittelija	1	65 000
Projektsuunnittelija (MATTI-järjestelmä, nimike alustava)	2	135 000
Liikenneinsinööri (liikenteen aluesuunnittelu)	1	70 000