

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmat: henkilötyövuodet, eläköityminen ja rekrytointi

Kaupunginhallituksen kehittämiskokous
23.9.2024, Hangaslahti

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen



Palkallisten henkilötyövuosien ennuste 2024

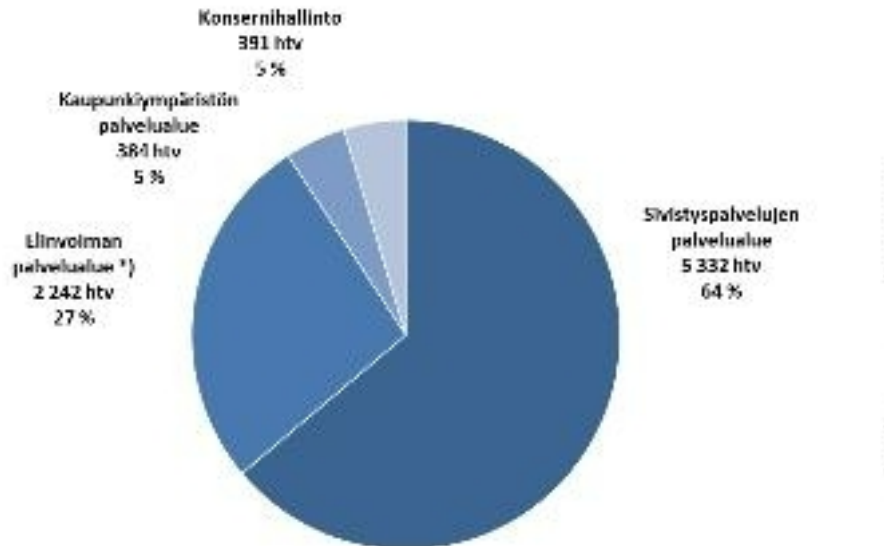
Palkalliset henkilötyövuodet	Tot 1–8 / 2024	TP 2023	Muutettu TA 2024	TP Enn 2024	TP Enn 24 / Muutettu TA 24
Ilman palkkatuettua henkilöstöä	5 418	8 104	8 129	8 205	76
Palkkatuettu henkilöstö	95	164	180	122	- 58
Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä	5 513	8 268	8 309	8 327	18

- Palkallisten henkilötyövuosien ennuste ylittää muutetun talousarvion **18** henkilötyövuodella
 - Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilötyövuosien ennustetaan ylittyvät 67 henkilötyövuodella. Hankerahoitusta siirtyi vuodelle 2024 enemmän kuin oli arvioitu, yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta siirtyi yhteisistä palveluista varhaiskasvatukseen toukokuun alussa ja palkallisen ajan sijaisuuksien (kaksoispalkkaus) määrä on edelleen suuri.
 - Perusopetuksessa palkalliset henkilötyövuodet ylittävät muutetun talousarvion 40 henkilötyövuotta pääasiassa sijaishenkilöstön kasvun takia. Lisäksi palvelutarpeen kasvu erityisesti kesäkerhotoiminnassa ja valmistavassa opetuksessa on lisännyt palkallisten henkilötyövuosien määrää.
 - Työllisyys- ja kasvupalveluissa palkallisten henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan -54 henkilötyövuotta muutettua talousarviota pienempinä viivästyneiden rekrytointien ja alkamattomien projektien vuoksi. Lisäksi Vastaanottokeskus-toiminnan päättyminen sekä palkkatukityöllistämiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset sekä TE2024-uudistukseen valmistautuminen ovat vähentäneet henkilötyövuosia.
 - Konsernihallinnon palkalliset henkilötyövuodet alittavat muutetun talousarvion -19 henkilötyövuotta viivästyneiden projektien aloitusten ja rekrytointien vuoksi.
 - Kaupunkiympäristön palvelualueen palkallisten henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan -8 henkilötyövuotta muutettua talousarviota alhaisempina täyttämättömien vakanssien ja viivästyneiden rekrytointien vuoksi.
 - Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen palkallisten henkilötyövuosien ennuste alittaa muutetun talousarvion -7 henkilötyövuotta.
- Palkkatuetun henkilöstön osuus tilinpäätösennusteesta on 122 henkilötyövuotta, joka alittaa muutetun talousarvion -58 henkilötyövuotta.

TA2025: Kaupungin henkilöstömäärän kehitys (htv)

Tiedot koottu yksiköiden henkilöstösuunnitelmista 13.9.2024 tilanteessa

TP 2023	Muutettu TA 2024	TP enn. 2024	TA 2025	TA 25 / Muutettu TA 24
8 268	8 309	8 327	8 350	40



- Henkilötyövuosien määrä vuoden 2025 talousarviossa on **8 350** henkilötyövuotta.
- Vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden suunniteltu henkilötyövuosien määrä kasvaa **40** henkilötyövuotta (0,5 %).
- *Palkkatuetun henkilöstön osuus on **65** henkilötyövuotta.
 - Suunniteltu määrä vähenee -115 henkilötyövuotta vuoden 2024 suunnitelmaan nähden
- Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2025 alkaen vähentää palkallisia henkilötyövuosia 297 henkilötyövuotta vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden.
- TE-palvelut uudistuksen myötä Tampereen kaupungille siirtyy liikkeenluovutuksella tämän hetkisen tiedon mukaan n. 461 henkilötyövuotta 1.1.2025.
- Vertailukelpoiset* henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden -123 henkilötyövuotta. Vähennemistä selittää palkkatukityöllistämisen edellisvuotta pienempi määrä.

Palkalliset henkilötyövuodet talousarviossa 2025

Tiedot koottu yksiköiden henkilöstösuunnitelmista 13.9.2024 tilanteessa

	Muutettu TA 2024	TP enn. 2024	Ero TP enn 24 / Muutettu TA 24	TA 2025	Muutos TA 25 / Muutettu TA 24	Muutos TA 25 / TP Enn 24
Sivistyspalvelujen palvelualue yhteensä	5 340	5 449	109	5 332	-8	-117
Varhaiskasvatus ja esiopetus	2 055	2 122	67	2 089	34	-33
Perusopetus	2 223	2 263	40	2 172	-51	-91
Kulttuuri ja vapaa-aika	669	667	-2	672	3	5
Liikunta ja nuoriso	324	330	6	336	12	6
Sivistyspalvelujen hallinto	68	67	-1	63	-5	-4
Elinvoiman palvelualue*	1 910	1 853	-57	2 242	331	389
Ammatillinen koulutus	1 067	1 067	0	1 037	-30	-30
Lukiokoulutus	308	309	1	318	10	9
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	62	58	-4	62	-0	4
Työllisyys- ja kasvupalvelut	463	409	-54	824	361	415
Elinkeinopalvelut	2	2	-0	1	-1	-1
Vetovoima ja edunvalvonta	4	4	0	0	-4	-4
Strateginen hankekehitys	4	4	-0	0	-4	-4
Kaupunkiympäristön palvelualue	381	374	-8	384	3	11
Konsernihallinto*	381	361	-19	391	11	30
Liikelaitokset	297	290	-7	0	-297	-290
Tampereen Kaupunkiliikenne	297	290	-7	0	-297	-290
Tampereen Vesi	0	0	0	0	0	0
Kaupunki yhteensä	8 309	8 327	18	8 350	40	22

**) Elinvoiman palvelualueen ja Konsernihallinnon muutetussa talousarviossa huomioitu organisaatiomuutosten vaikutukset 1.3.2024 alkaen*

- Palvelualueen henkilötövuodet vähenevät vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan nähden -8 henkilötövuotta. (v. 2024 ennusteeseen nähden -117 htv)
 - Varhaiskasvatus ja esiopetus +34 henkilötövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden -33 htv)
 - Perusopetus -51 henkilötövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden -91 htv)
 - Kulttuuri ja vapaa-aika +3 henkilötövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden +5 htv)
 - Liikunta ja nuoriso +12 henkilötövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden +6 htv)
 - Sivistyspalvelujen hallinto -5 henkilötövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden -4 htv)
- Varhaiskasvatus ja esiopetus
 - Kasvutarvetta aiheuttaa asiakasmäärän kasvu, erityisesti pienten lasten kasvava osuus (alle 3-vuotiden hoitajamitoitus 4 lasta/aikuinen, yli 3 -vuotiailla 7 lasta/aikuinen) sekä kaksoispalkkauksen kustannukset (sairaus-, vanhempainvapaan- ja palvelusuhteen päättymiseen liittyvät sijaiskustannukset). Varhaiskasvatuksen aloitusikä on nuorentunut ja pienten lasten ryhmien suhteellinen osuus on kasvanut, tämä tarkoittaa suurempaa henkilöstötarvetta.
 - Rekrytointisuunnitelmassa ilmoitetuille uusille rekrytointitarpeille (67) ei löydy rahoitusta talousarvion sisältä. Suurimpana ryhmänä avustajat (60), joiden palkkaus on aikaisempina vuosina toteutettu valtionavustusten turvin. Avustusten merkittävän vähenemisen vuoksi on syntynyt tarve lisätä omaa avustajaresurssia.
- Perusopetus
 - Oppilasmäärä vuonna 2025 kasvaa hieman, mutta kasvulla ei ole henkilötövuosia lisäävää vaikutusta. Henkilötövuosien määrä on sopeutettu saatuun kehykseen ja tästä johtuen pienempi edelliseen vuoteen nähden.
 - Perusopetuksessa on arvioitu olevan runsaasti eläköitymisiä, joista n. puolet on tarkoitus hoitaa yksikön sisäisillä työjärjestelyillä, jolloin henkilöstömäärä alenee.
- Liikunta ja nuoriso
 - Vuonna 2024 toteutuneet henkilötövuodet ovat ylittäneet vuosisuunnitelman, mikä vaikuttaa tulevan vuoden henkilötövuosien määrään. Lisäksi Lielahden liikuntapaikkamestarit (6) rekrytoidaan marraskuussa 2024 ja palkallisten henkilötövuosien vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2025.
- Kulttuuri
 - Päätoimisen henkilöstön määrä lisääntyy 3 henkilötövuotta. Uusia tehtäviä tulevat olemaan Tampere Filharmonian orkesteripäällikkö, Sara Hildénin taidemuseon museoavustaja ja Tampereen seudun työväenopiston vahtimestari.

Elinvoiman palvelualue

- Palvelualueen henkilötyövuodet kasvavat vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden **331** henkilötyövuotta. (v. 2024 ennusteeseen nähden henkilötyövuodet kasvavat +389 htv)
 - Ammatillinen koulutus -30 henkilötyövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden -30 htv)
 - Lukiokoulutus +10 henkilötyövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden +9 htv)
 - Työllisyys- ja kasvupalvelut +361 henkilötyövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden +415 htv)
 - Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka ei muutosta muutettuun talousarvioon nähden (v. 2024 ennusteeseen nähden +4 htv)
 - Elinkeinopalvelut -1 henkilötyövuotta (v. 2024 ennusteeseen nähden -1 htv)
- **Ammatillisen koulutuksen** valtionosuuden arvioidaan pienentyvän vuonna 2025 n. 2,0 milj. euroa. Päätös asiassa saadaan joulukuussa 2024. Vuonna 2025 rahoituksen perustana olevan opiskelijavuositavoitteen arvioidaan pienevän 200-300 opiskelijavuotta. Toimintaa sopeutetaan rahoituskehykseen ja opiskelijamääriin sitten kun ne tarkentuvat.
- **Lukiokoulutuksen** henkilötyövuosien määrä kasvaa opiskelijamäärien kasvaessa. Ennustettu kokonaisopiskelijamäärän kasvu on 4,1 %. Kasvu johtuu aloituspaikkamäärien lisääntymisestä (kerrannaisvaikutus) sekä opiskeluaikojen pidentymisestä (4. vuoden opiskelijoiden määrän kasvu). OPM:n ja OPH:n hankerahoitukset vaikuttavat määräaikaisen projektihenkilöstön määrään.
- **Työllisyys- ja kasvupalveluissa** TE-palvelut -uudistuksen myötä liikkeenluovutuksella valtiolta siirtyy tämän hetkisen arvion mukaan 413 henkilötyövuotta ja Tampereen seudun työllisyysalueen kunnista n. 48 henkilötyövuotta. Oman henkilöstön määrä kasvaa n. 11 henkilötyövuodella, sillä työllisyysalueen myötä esimerkiksi hallinto- ja talouspalvelut tarvitsevat vahvistusta. Työllisyys- ja kasvupalvelujen henkilöstöstä 624 henkilötyövuotta sijoittuu työllisyysalueelle ja 135 henkilötyövuotta työllisyys- ja kasvupalveluihin. Palkkatuetun henkilöstön osuus on 65 henkilötyövuotta. Työvoimapalvelujen siirtoon liittyvän lainsäädännön lisäksi palkkatukityöllistämiseen vaikuttaa muutkin lainsäädäntöuudistukset, joiden seurauksena palkkatukityöllistäminen muuttuu ja palkkatuetun henkilöstön määrä vähenee.
- **Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka** –palveluryhmässä henkilötyövuodet pysyvät samalla tasolla kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden.
- **Elinkeinopalvelut.** Elinvoiman palvelualueella toteutettiin organisaatiomuutos keväällä 2024, minkä myötä osa Elinkeinopalvelut -palveluryhmän toiminnoista siirtyivät Konsernihallintoon.

Kaupunkiympäristön palvelualue

- Palvelualueen henkilötyövuodet kasvavat vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan nähden **3** henkilötyövuotta. (v. 2024 ennusteeseen nähden +11 htv)
 - Täyttämättöminä olevat vakanssit vähentävät kuluvan vuoden ennustetta
- Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2025 rekrytointisuunnitelmassa esitetään yhteensä 9 uutta rekrytointia:
- Rekrytointeja toteutetaan vaiheittain vuoden aikana, joten käytännössä vaikutus henkilötyövuosiin on pienempi. Määräaikaisuuksia päättyy, minkä lisäksi on tarkennettu harjoittelijoiden ja vuosilomasijaisten osuutta kuluvan vuoden toteuman pohjalta.

Tehtävänimike	Uudet rekrytoinnit (henkilöä)	Lisätietoja (tarvittaessa)
Ympäristötarkastaja / ympäristönsuojelu Liikenneinsinööri (tarkentuu) / liikennejärjestelmän suunn. Viestintäsuunnittelija / henkilöstö- ja hallintopalvelut Katuinsinööri / katutilavalvonta Erikoissuunnittelija / viheralueet ja hulevedet Suunnittelija / joukkoliikenne Projektipäällikkö / ilmasto- ja ympäristöpolitiikka		1 Rahoitus palvelualueen sisältä 1 Rahoitus palvelualueen sisältä 1 Rahoitus palvelualueen sisältä 2 Katetaan lisääntyneillä lupamaksuilla 1 Katetaan lisääntyneillä hulevesimaksuilla 1 Yritysmyyntin ja asiakastietojen hyödyntämisellä tavoitellaan tulojen lisäämistä 2 Ulkopuolinen hankerahoitus
Yhteensä	9	

Konsernihallinto

(sis. esikunnat)

- Konsernihallinnon henkilötyövuodet kasvavat vuoden 2024 muutettuun talousarvioon* nähden **+11** henkilötyövuotta. (v. 2024 ennusteeseen nähden +30 htv)
 - Viivästyneet rekrytoinnit ja projektien aloitukset vähentävät kuluvan vuoden ennustetta.
 - *Konsernihallintoon organisaatiomuutoksen yhteydessä siirtynyt henkilöstö on huomioitu kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa 1.3.-31.12.2024.
 - *Vertailukelpoinen muutettu talousarvio vuodelle 2025 on 390,3 henkilötyövuotta, jolloin palkallisten henkilötyövuosien tosiasiallinen kasvu on + 1 htv.
- Keskeiset henkilötyövuosiin vaikuttavat muutokset:
 - Uudet rekrytoinnit (10)
 - Strateginen hankekehitys: markkinointiasiantuntija, Digitwin-asiantuntija, markkinointisuunnittelija ja hankekehityspäällikkö. Nimikkeet tarkentuvat.
 - Hankintapalvelut: hankinta-asiantuntija (4), joista 2 laskutetaan työllisyysalueelta.
 - Tietohallinto: sovellusasantuntija työllisyyden ICT-palveluun
 - Asiakirjahallinto: suunnittelija (50 % laskutus TE-uudistukseen liittyviltä taseyksiköiltä, 50 % hallinto- ja tukipalveluiden budjetti)
 - Htv-vähennykset
 - Keskusvaalilautakunta -7 htv
 - Projektihenkilöstön väheneminen -1,5 htv
 - EU-edunvalvonta -2 htv
 - Kaupungin sisäiset siirrot -2 htv
- Henkilöstövaikutukset:
 - Kilpailukyky ja innovaatiot on aloittanut toimintansa 1.3.2024. Konsernihallinnon ryhmään siirrettiin toimintoja ja organisaatio sellaisina kuin ne olivat Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ja konsernihallinnossa sijaitessaan.
 - Kilpailukyky ja innovaatiot ryhmän toiminnan suunnittelu ja kehittäminen on vielä kesken. Jos valmistelutyötä saataisiin syksyn 2024 aikana edistettyä, on todennäköistä, että Kilpailukyky ja innovaatiot ryhmässä ja sen yksiköissä tehtäisiin tehtäviä ja organisaatiota koskevia muutoksia.

Eläköitymissuunnitelmat talousarviossa 2025

Yksikkö	Eläköitymisiä yhteensä (henkilöä)	joista (henkilöä)		
		Hoidetaan yksikön sisäisillä työjärjestelyillä (henkilöstömäärä alenee)	Rekrytoidaan tilalle sisältä tai ulkoa (ei vaikutusta henkilöstömäärään)	Muu toimenpide (kirjoita tarkemmin Lisätietoja-sarakkeeseen)
Sivistyspalvelujen palvelualue	145	41	104	0
Varhaiskasvatus ja esiopetus	46	0	46	0
Perusopetus	81	41	40	0
Kulttuuri	9	0	9	0
Liikunta ja nuoriso	7		7	0
Sivistyspalvelujen hallinto	2	0	2	0
Elinvoiman palvelualue	28	0	28	0
Ammatillinen koulutus	24	0	24	0
Lukiokoulutus	4	0	4	0
Työllisyys- ja kasvupalvelut	0	0	0	0
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	0	0	0	0
Elinkeinopalvelut	0	0	0	0
Kaupunkiympäristön palvelualue	18	0	18	0
Konsernihallinto	2	0	2	0
Yhteensä	195	41	154	0

- 21 % eläköitymisistä suunnitellaan hoidettavan sisäisillä työjärjestelyillä. Näistä kaikki perusopetuksessa.
- Yleisimpiä nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, lehtori, tuntiopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Rekrytointisuunnitelmat talousarviossa 2025

Yksikkö	Uudet rekrytoinnit (henkilöä)	Lisätietoja
Sivistyspalvelujen palvelualue	74	
Varhaiskasvatus ja esiopetus	66	Yksikön johtaja (3) ja aluejohtaja (1) johtajuusrakenteiden uudistuksen ja yksikkökokojen pienentämisen vuoksi. Avustajia (60) ja S2-opettajia (2). Rekrytointeihin ei ole rahoitusta talousarvion sisällä, mutta ne ovat välttämättömiä lain velvoitteiden noudattamiseksi.
Perusopetus	4	Apulaisrehtori, projektipäällikkö (Lupa liikkua -hanke), aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori sekä kehittämisspäällikkö (Oppiva-verkosto)
Kulttuuri ja vapaa-aika	3	Orkesteripäällikkö, vahtimestari, museoavustaja
Liikunta ja nuoriso	1	Uusi vakanssi: koordinaattori.
Sivistyspalvelujen hallinto	0	
Elinvoiman palvelualue	22	
Ammatillinen koulutus	0	Ei henkilöstömäärää lisääviä rekrytointeja
Lukiokoulutus	10	Lehtoreita, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia. Lukiosihteeri.
Työllisyys- ja kasvupalvelut	11	Työllisyysalue (työaika 100 %): Hallinto/ICT-henkilöstöä 2 (nimikkeet tarkentuvat), taloussuunnittelija ja taloussihteeri. Seudun lähipalvelut (1,3) Tykas (työaika 100 %): rekrytointikoordinaattori (3) KV-palveluihin, projektipäällikkö (2) työllistymisen monialaisen tuen palvelut Jaettu: hallinnon assistentti, rekrytointipalvelut ja kohtaanto (60 % työllisyysalue, 40 % tykas)
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka	1	Metsäasiantuntija
Elinkeinopalvelut	0	
Kaupunkiympäristön palvelualue	9	Ympäristötarkastaja, liikenneinsinööri, viestintäsuunnittelija, katuinsinööri (2), projektipäällikkö (2), erikoissuunnittelija, suunnittelija. Rahoitetaan palvelualueen talousarvion sisäältä tai ulkopuolisella hankerahoituksella.
Konsernihallinto	10	Strateginen hankekehitys (4): markkinointiasiantuntija, Digitwin-asiantuntija, markkinointisuunnittelija ja hankekehityspäällikkö (nimikkeet tarkentuvat). Hankinta-asiantuntija (4), sovellusasiantuntija työllisyyden ICT-palveluun, suunnittelija asiakirjahallintaan.
Yhteensä	115	

TAMPERE.

FINLAND



TAMPEREEN KAUPUNKI