

LIITE A

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2028

Talous- ja henkilöstöpalvelut Nimike	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
talousjohtaja	1	1	1	1
talouspäällikkö	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
kirjanpitäjä	1	1	1	1
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä	2	2	2	2
rahoitussuunnittelija	1	1	1	1
taloushallinnon palveluneuvoja	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja	1	1	1	1
henkilöstöpäällikkö	1	1	1	1
henkilöstösuunnittelija	1	1	1	1
palvelusuhdeasiantuntija	1	1	1	1
palkkasihteeri	4	4	4	4
palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäällikkö	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvälineet	1,5	1,5	1,5	1,5
pääluottamus- ja luottamusmiehet	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	21,5	21,5	21,5	21,5

ESITYS UUDEKSI HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2025-2028

Talous- ja henkilöstöpalvelut Nimike	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
talousjohtaja	1	1	1	1
talouspäällikkö	1	1	1	1
vastaava pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
kirjanpitäjä	1	1	1	1

kirjanpitäjä UUSI	1	1	1	1
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä	2	2	2	2
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä UUSI	1	1	1	1
taloushallinnon palveluneuvoja	1	1	1	1
rahoitusuunnittelija	1	1	1	1
maksuliikenteenhoitaja	1	1	1	1
henkilöstöpäällikkö	1	1	1	1
henkilöstösuunnittelija	1	1	1	1
palvelussuhdeasiantuntija	1	1	1	1
palkkasihteeri	4	4	4	4
palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1
erityisliikunnanohjaaja	0,3	0,3	0,3	0,3
työsuojelupäällikkö	0,2	0,2	0,2	0,2
työsuojeluvaltuutetut	1,5	1,5	1,5	1,5
pääluottamus- ja luottamusmiehet	2,5	2,5	2,5	2,5
Yhteensä	23,5	23,5	23,5	23,5

Henkilöstösuunnitelman muutosta haetaan jo vuodelle 2025, jotta rekrytoinnit saadaan käytiin. Nämä on huomioitu vuoden 2026 suunnittelussa. Käytännössä rekrytoinnit toteutuvat vuoden 2026 puolella, joten palkkakustannuksia ei ennakoida muodostuvat vuodelle 2025. Tärkeää on saada rekrytoinnit käyntiin mahdollisimman pian, jotta saadaan olemassa olevaa henkilöstölle mahdollisuus irrottautua muun muassa välttämättömään kirjanpitojärjestelmän muutokseen.

Henkilöstösuunnitelman muutosta haetaan jo vuodelle 2025, jotta rekrytoinnit saadaan käytiin. Nämä on huomioitu vuoden 2026 suunnittelussa. Käytännössä rekrytoinnit toteutuvat vuoden 2026 puolella, joten palkkakustannuksia ei ennakoida muodostuvat vuodelle 2025. Tärkeää on saada rekrytoinnit käyntiin mahdollisimman pian, jotta saadaan olemassa olevaa henkilöstölle mahdollisuus irrottautua muun muassa välttämättömään kirjanpitojärjestelmän muutokseen.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2028

Ruoka- ja siivouspalvelut Nimike	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1
ruokapalvelupäällikkö	1	0	0	0
ruokapalveluohjaaja	4	4	4	4
ruokapalveluesimies	3	3	3	3
ruokapalvelusihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8
vastaava ruokapalvelutyöntekijä*	31	31	31	31
vast. ruokapalvelutyönt.-siivooja*	9	9	9	9
ruokapalvelutyöntekijä-siivooja*	2	2	2	2
ruokapalvelutyöntekijä	0	0	0	0
siivousesimies	1	1	0	0
siivouspalveluiden päällikkö	1	1	1	1
siivooja-vast. ruokapalvelutyöntekijä*	3	3	3	3
siivooja*	28	28	28	28
siivooja-ruokapalvelutyöntekijä*	9	9	9	9
Yhteensä	93,8	92,8	91,8	91,8

* nimikemuutokset

ESITYS UUDEKSI HENKILÖSTÖSUUNNITELMAKSI 2025-2028

Ruoka- ja siivouspalvelut Nimike	Tarve 2025	Tarve 2026	Tarve 2027	Tarve 2028
ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö	1	1	1	1
palvelupäällikkö	2	2	2	2
palveluohjaaja	4	3	3	3
vastaava palvelutyöntekijä	4	3	2	2
palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8
palvelutyöntekijä	82	82	80	80
Yhteensä	93,8	91,8	88,8	88,8

**Perustelut tehtävänimikkeiden muutoksille:
tehtävänimikkeiden selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen.**

nimikemuutos ruoka- ja siivouspalveluiden päälliköstä ruoka- ja siivouspalvelupäälliköksi
nimikemuutokset ruokapalvelupäälliköstä ja siivouspalveluiden päälliköstä palvelupäälliköksi
nimikemuutokset ruokapalveluohjaajasta palveluohjaajaksi
nimikemuutos ruokapalveluesimiehestä vastaavaksi palvelutyöntekijäksi
nimikemuutos ruokapalvelusihteeristä palvelusihteeriksi
nimikemuutos * palvelutyöntekijäksi