

Vakanssimuutokset 2014 (muut kuin vanhuspalvelut)

Lomakella ilmoitetaan perustettavaksi esitettävä konaan uusi henkilöstöresurssi ja aiemmin määräaikaisella henkilöstöllä toteutettujen toimintojen vakainaistaminen.

Suunnitelmiin sisällytettyjen toimenpiteiden lisäksi toimialoilla voidaan tehdä esim. nimikemuutoksia ja hinnoittelukohtamuutoksia, joilla ei ole kustannusvaikutusta tai kustannusvaikutus on hyvin pieni. Muutokset toteutetaan usein lakkauttamalla vanhoja vakansseja ja perustamalla niiden tilalle uudet vakanssit uusilla tehtävänimikkeillä.

Tällaisten toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten muutosten tekemistä ei ole syytä rajoittaa, mikäli muutokset ovat kokonaistaloudellisesti perusteltuja. Näitä muutoksia ei myöskään tarvitse sisällyttää henkilöstösuunnitelmaan.

		Suora vaikutus v.		Suora vaikutus		Väillinen vaikutus v.		Väillinen vaikutus		Lisäselvitys
		-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	
Peustettavaksi esitettävät uudet virat/toimet, vakanssimuutokset ja										
Nimike	Perusyksikkö									
1) Vuoden 2013 HS:n, vielä toteutumatta olevat uudet virat/toimet (siirto v:lle 2014)										
puheterapeutti/lakk. kuntohoitaja	Lääkinnällinen kuntoutus	1	46467	1	46 467					
virikeohjaaja	Liinahaan vk	0	29646	0	29 646					Henkilökohtainen vakanssi (ei oteta huomioon työvoimaa laskettaessa). Hoidettu tp. luvalla.
2) Uudet esitykset virkojen/toimien perustamisesta										
lastenkirurgi	Lasten ja nuorten pkl	1	73 952	1	73 952					Ollut konsultaationa budjetissa 1990 luvulta alkaen. Tällä hetkellä tilapäinen, määräaikainen vakanssi.
sairaanhoitaja	Silmätautien pkl	1	36834	1	36 834					Ei uusia kustannuksia. Ollut tilapäisenä. Pysyvä toiminta, hoitotakuu. Sairaanhoitajan suorittamat silmätutkimukset ja kontrollit.
terveyskeskuslääkäri, 2 x 60%	Silmätautien poliklinikka	1,2	89 952	1,2	89 952					Silmäpolklinikan lääkärin vakanssi 213014 jaetaan kahteen 60% virkaan. Kokopäiväiseen virkaan ei saada rekrytoitua silmääläkäreitä.
2 sh, 2 ph, erikoislääkäri, osastonsihteeri, fysioterapeutti	Geriatrian poliklinikka	7	293 460	7	293 460					Geriatrinen akuuttikeskus perustettu 1.5.2013. Käytössä olleet 7 tilapäistä palkkaamislupaa.Toiminnan vakainaistaminen.
2 fysioterapeuttia	Lääkinnällinen kuntoutus	2	74 344	2	74 344					Kasli 3 D tilapäisen vakainaistaminen
toimintaterapeutti	Lääkinnällinen kuntoutus	1	37 172	1	37 172					Kasli 3 D tilapäisen fysioterapeutin tilalle
sairaanhoitaja (kiertävä)	Koskikoti	0,5	19 500	1	39 000					Vammaispalvelujen asumispalveluihin tarvitaan kiertävä sh asukkaiden sairaanhoidon ja lääkehoidon toteuttamiseen.
asiantuntijasairaanhoitaja (lakkautetaan johtaja)	Ympäri vuorokautisen hoidon hallinto	1	47230	1	47230					30 % työpanoksesta kohdentuu koko hyvinvointitoimialan auktorisoidun haavahoitajan tehtäviin (konsultointi, koulutus ja ohjaus); 60 % ympärivuorokautisen hoidon kirjaamisen asiantuntijatehtävät. Tp:n vakainaistaminen; hoitanut tehtävää 1.2.2012 lähtien

2 järjestelmäkoordinaattoria (lakkautetaan 2 kotiaavustajaa)	Kotihoidon hallinto ja hoitot.keh	2	74 215	2	74 215				Tulosalueella ei ole pääkäyttäjiä. Järjestelmien käyttäjiä n. 2300 hlöä
työyhteisövalmentaja (lakkautetaan avopalveluohjaaja ja tilapäinen vakanssi)	Vanhuspalveluiden yhteiset toiminnot	1	31 564	1	31 564				Työkyvyn hallintamallin käyttöönotto kattavasti
sairaanhoitaja	Kaskenlinnan pitkäaikaissrta	1	35 835	1	35 835				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
8 lähihoitajaa	Kaskenlinnan pitkäaikaissrta	8	251 846	8	251 846				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
osastonsihteerit	Kaskenlinnan pitkäaikaissrta	1	31 230	1	31 230				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
hoitoapulainen	Kaskenlinnan pitkäaikaissrta	1	27 408	1	27 408				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
erikoislääkäri	Lääkäripooli	1	84 656	1	84 656				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
sosiaalityöntekijä	Vanhuspalveluiden sosiaalityö	1	43 317	1	43 317				Yksikön toiminnan ja tilapäisten vakanssien vakainaistaminen.
Lakkautettavaksi esitettävät virat/toimet									
Nimike	Perusyksikkö								
talomies-lämmittäjä	Mäntymäen perhekeskus	0,6	-18876	0,6	-18 876				
terveyskeskuslääkäri	Silmätautien poliklinikka	-1	-73 952	-1	-73 952				Ks. esitys vakanssin 213014 muutoksesta
kuntohoitaja	Lääkinnällinen kuntoutus	0	0	0	0				Ks. kohta 1 puheterapeutin vakanssin perustaminen ko. yksikköön
vastaava terveydenhoitaja	Koskikoti	0	0	0	0				Ks. sh vakanssin perustaminen Koskikotiin
johtaja	Ympäri vuorokautisen hoidon hallinto	-1	-45 226	-1	-45 226				Ks. asiantuntijasairaanhoitaja
2 kotiaavustajaa	Kotihoidon hallinto ja hoitot.keh	-2	-57 815	-2	-57 815				Ks. järjestelmäkoordinaattori
avopalveluohjaaja	Henkilöstöhallinto	0	0	0	0				Ks. työyhteisövalmentaja
Tilapäisen henkilöstön/sijaisten määrän muutos									
Nimike	Perusyksikkö								
ohjaaja	Liinahaan vk	-1	-23170	-1	-23 170				Vähennys johtuu henkilökohtaisen vakanssin perustamisesta ko. yksikköön
erikoislääkäri	Lasten ja nuorten pkl	-1	-44200	-1	-44 200				Vähennys johtuu lastenkirurgin vakanssin perustamisesta ko. yksikköön
sairaanhoitaja	Silmätautien pkl	-1	-36834	-1	-36 834				Vähennys johtuu sairaanhoitajan vakanssin perustamisesta ko. yksikköön
2 sh, 2 ph, erikoislääkäri, osastonsihteerit, fysioterapeutit	Geriatrian poliklinikka	-4,6	-195640	-7	-293 460				Vähennys johtuu Geriatrisen akuuttikeskuksen toiminnan vakainaistamisesta
2 fysioterapeuttia	Lääkinnällinen kuntoutus	-2	-74 344	-2	-74 344				Kasli 3 D tilapäisen vakainaistaminen

toimintaterapeutti	Lääkinnällinen kuntoutus	-1	-37 172	-1	-37 172						Kasli 3 D tilapäisen fysioterapeutin tilalle
työkykykoordinaattori	Kotihoidon hallinto ja hoitot.keh	-1	-31 564	-1	-31 564						Ks. työyhteisövalmentaja
sairaanhoitaja	Kaskenlinnan pitkäaikaissrla	-1	-35 835	-1	-35 835						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
lähihoitaja	Kaskenlinnan pitkäaikaissrla	-8	-251 846	-8	-251 846						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
osastosihteeri	Kaskenlinnan pitkäaikaissrla	-1	-31 230	-1	-31 230						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
hoitoapulainen	Kaskenlinnan pitkäaikaissrla	-1	-27 408	-1	-27 408						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
erikoislääkäri	Lääkäripooli	-1	-84 656	-1	-84 656						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
sosiaalityöntekijä	Sosiaalipooli	-1	-43 317	-1	-43 317						Hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla
tilapäisen henkilöstön/ sijaisten määrän muut muutokset	eri yksiköt	-20	-700000	-20	-700000						
	Yhteensä	-16,3	-484 457	-18,2	-562 777						

Eläköitymisen hyödyntäminen		2014	2015	2016						
Arvio eläkkeelle siirtyvien viran- ja toimenhaltijoiden määrästä		107	107	143						
Niiden virkojen ja toimien määrä, joita ei täytetä hlön jäätyä eläkkeelle		5	5	5						

Liite 2 a

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016
HTV	4683,9	4662	4 652	4642
Henkilöstökulut (€/vuosi)	228 414 M€ (*	037 M€	240 544 M€	245 675 M€
Vakanssien lukumäärä	4381	4392	4387	4382
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)				
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	107	80	80	80
- sijaiset	1119	1102	1097	1092

*) alkuperäinen TA 2013