

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Sivistystoimialan hallinto

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016
HTV	80,0	79,0	79,0	79,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	4,7	4,4	4,5	4,5
Vakanssien lukumäärä	65,0	64,0	64,0	64,0
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	17,0	15,0	15,0	15,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Perusopetus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016
HTV	1264,0	1224,0	1184,0	1184,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	60,8	61,3	61,3	62,0
Vakanssien lukumäärä	1110,0	1125,0	1125,0	1125,0
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	307,0	267,0	227,0	227,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Lukiokoulutus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016	
HTV	252,3	252,0	252,0	252,0	
Henkilöstökulut (€/vuosi)	14,9	15,2	15,5	15,7	
Vakanssien lukumäärä	201,6	201,0	201,0	201,0	
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	44,0	44,0	44,0	44,0	
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset					
- sijaiset					

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

	2013	2014	2015	2016
HTV	216,5	216,0	216,0	216,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	8,8	9,2	9,3	9,4
Vakanssien lukumäärä	175,0	189*	197**	200,5**
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	57,0	57,0	55,0	55,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				

* vakinaistetaan uusille vakansseille henkilökunta joka viimevuodet ollut palkkaamisluvilla(2 pph vakanssia häviää, tilalle 1 relto) + 1 puistotyöntekijä

** Braheskolan: 2xLTO, 1xRELTO, 4xLH,1xPK:N JOHTAJA, 2 x Luokanopettaja, 0,5 x erityisopettaja

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Aikuiskoulutus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta
(*tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto*)

	2013	2014	2015	2016
HTV	123,0	120,0	120,0	120,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	6,5	6,5	6,6	6,7
Vakanssien lukumäärä	26,0	26,0	26,0	26,0
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	49,0	40,0	40,0	40,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014

Ammatillinen koulutus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

	2013	2014	2015	2016	
HTV	412,0	411,0	413,0	415,0	
Henkilöstökulut (€/vuosi)	23,1	23,9	24,2	24,4	
Vakanssien lukumäärä	327,0	337,0	337,0	337,0	
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	85,0	80,0	80,0	80,0	
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset					
- sijaiset					

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014 Varhaiskasvatus

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta
(*tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto*)

	2013	2014	2015	2016
HTV	1390,0	1395,0	1400,0	1410,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	50,8	51,9	52,9	54,0
Vakanssien lukumäärä	1468,0	1621*	1614,0	1629**
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	345,0	345,0	340,0	335,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				

* vakanssien määrään lisätty 06/2013 strategiseen HR:ään jätetty esitys 157 uuden vakanssin perustamisesta

** vakanssien määrän lisäys johtuu Syvälahden päiväkodin toiminnan aloittamisesta

Vuosina 2013-2016 perhepäivähoitajia tai kolmiperhehoitajia on eläköitymässä yhteensä 27. Heidän tilalleen pyritään saamaan uusia hoitajia, jotta pph hoitomuotoon. Vuosittain 2 eläköitymisen myötä vapautuvaa pph:n vakanssia tullaan esittämään yhdeksi lastentarhanopettajan vakanssiksi monikulttuuristen lasten kasvun ja oppir

Vuosina 2014-2016 huomioidaan uudistamisohjelman mukaisesti laitospulaisten eläköityminen ja toiminnan uudelleen organisointi vakansseja täyttämättä. Laitosa tullaan tämän mukaisesti esittämään lakkautettavaksi vuonna 2014: 3, 2015: 3 ja 2016: 10.

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014

Toimiala yhteensä

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

	2013	2014	2015	2016
HTV	3737,8	3697,0	3664,0	3676,0
Henkilöstökulut (€/vuosi)	176,7	179,4	181,4	183,8
Vakanssien lukumäärä	3372,6	3563,0	3564,0	3582,5
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	904,0	848,0	801,0	796,0
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset				
- sijaiset				