

Henkilöstösuunnitelma 2015

	2015	2016	2017	2018
<b>Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää</b>	3688	3670	3670	3670
<b>Vakanssit (virat/toimet)</b>	3349	3349	3349	3349
<b>Tuntipalkkaiset</b>				

**Uusi henkilöstöresurssi 2015**

Nimike	Lakisääteinen resurssitarve	Muu tarve	Jos muu tarve, niin perustelut
Tuntiopettaja 4		x	Valtionosuusrahoitteisen ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkojen siirrettään ammatillisen koulutuksen tulosalueelta aikuiskoulutuksen tulosalueelle. Opettajia ei voi siirtää tulosalueiden välillä, koska kouluttavat ammattialat eri aloja.
Lastentarhanopettaja, 3 kpl	x		
Lastenhoitaja, 6 kpl	x		

**Henkilöstörakenteen muutokset 2015**

Kuvaus muutoksesta	Lakisääteinen tarve muutokselle	Osaamisen lisääminen / muu muutostarve
Uusi kunnallinen ruotsinkielinen päiväkotiesikoulu/koulu vuosiluokat 1-2 avataan Braheskolanin kiinteistössä maaliskuussa 2015. uuteen toimipaikkaan siirretään henkilökuntaa Sairashuoneenkadun päiväkodista, jonka toiminta lakkautetaan Braheskolan toiminnan alkaessa. Jotta saamme täytettyä lakimääräisen kiintiön aikuinen/lapsi tarvitaan 3 uutta lastentarhanopettajan virkaa ja 6 lastenhoitajan tointa. Braheskolanin osalle ei tule uusia hallinnon kuluja.	x	
Palveluohjaaja / perhepäivähoidon ohjaajan vakanssin muutos		Valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa korostetaan palveluohjausta. Mikä tulee erittäin ajankohtaiseksi, jos subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan ja perheen todellinen hoi-

	don tarve selvitetään palveluohjauksessa	
20 koulunkäyntiavustajan tointa. Määräaikaisten koulunkäyntiavustajien vakinaistaminen, koska työvoiman tarve on pysyvä. Määräaikaisissa tehtävissä nyt 90 koulunkäyntiavustajaa. Toimien perustaminen ei lisää henkilötyövuosia.	määräaikaisuudelle ei perustetta	
Kolme työnohjaajan tointa tuntiopettajien tilalle		tehtävien hoito opettajatyönä ei ole kustannustehokasta, virkaehtosopimusmuutos OVTES/KVTES
Kahdeksan opinto-ohjaajan virkaa / lehtorin vakanssien muutos		Virkaehtosopimuksen noudattaminen / työajan tehokas käyttö
Toiminnan laajentuessa ja vakiintuessa ei ole perusteita määräaikaisille opettajien palkkaamiselle ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Opettajien vakinaistamista jatketaan ulkoisen haun kautta.	x	
Projektitoimiston päällikön toimi tuntiopettajan tilalle		Sovellettavan virkaehtosopimuksen muutos (OV- TES/KVTES)
2 projektipäällikön tointa lehtorin ja tuntiopettajan tilalle		Sovellettavan virkaehtosopimuksen muutos (OV- TES/KVTES)
<b>Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut eivät ylitä suunnitteluluvuissa määriteltyä tasoa</b>		
Päivähoitoyksiköiden ja toimipisteiden lakkauttamisen johdosta varhaiskasvatuksesta poistuu määräaikaisia palkkaamislupia 1.8.2015 alkaen. Vähennyksen kokonais htv 40.		
Perusopetuksen henkilöstövähennykset ovat 41 henkilötyövuotta budjettileikkausten osalta. Mikäli perusopetusryhmien erityisvaltionavustusta ei jatkossa voida hakea, opetushenkilöstön määrä pienenee edellisen lisäksi 42 htv:lla.		
Lukiokoulutuksen yksi virka jätetään täyttämättä lukioita yhdistettäessä. Opetustuntien leikkaukset vähentävät opetushenkilöstön määrää kahdella henkilötyövuodella.		
Ammatti-instituutin työmailla oppilaiden ohjaustehtävissä olevia tuntiopettajia eläköityy tai määräaikaisten palvelussuhdetta ei jatketa.		
Aikuiskoulutuksessa vuonna 2017 henkilöstötarve vähenee, työvoimakoulutuksen ja nuorten aikuisten osamishjelman päättyessä, ellei valtion tasolta tule muutoksia lakiin ja rahoituksiin.		

Mikäli sivistystoimialalla on avoimia vakansseja joita ei ole tarpeen täyttää, selvitetään mahdollisuudet muuttaa nämä vakanssit uusia tarpeita vastaavaksi ennen täysin uusien vakanssien perustamisesityksiä tai niiden lakauttaminen uusien vakanssien perustamisen yhteydessä.