

# Henkilöstösuunnitelma 2019

## Toimialan yhteenveto

Työvoiman käyttö ja palkkakustannukset	TOT 2017	Ennuste 2018	TAE 2019
HTV	3 648,0	3 650,0	3695
Palkat ja palkkiot	138 972 514	143 901 053	146 333 485

*Henkilöstösuunnitelma sisältää ne työvoiman käytön muutokset, joilla on oleellista kustannusvaikutusta ja/tai vaikutusta henkilötyövuosien käyttöön (HTV)*  
**Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2019 (TA 2019)**

Muutos	Muutosten määrä toimialalla (Tiedot tulevat suoraan kaavasta keräten tiedot palvelualueiden välilehdiltä)
Vakanssi lakkautetaan	0
Tilapäinen määräaikainen päättyy (ei jatketa)	0
Tilapäinen määräaikainen päättyy (jatketaan)	0
Täytetään avoimeksi tuleva	0
Uusi pysyvä vakanssi	33
Uusi pysyvä vakanssi (toinen vakanssi lakkautetaan)	10
Uusi tilapäinen määräaikainen hlö	0
Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	3
Vakanssia ei käytetä	0
<b>Muutosten HTV-vaikutus yhteensä vuonna 2019</b>	<b>64,17</b>
<b>Muutosten kustannusvaikutus yhteensä vuonna 2019</b>	<b>2 418 188</b>



Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2019 (TA 2019)					HTV		Palkkakustannukset		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Rekrytointi	Palkkauslupa (KJ hyväksyntä; sarake täytetään hyväksynnän jälkeen)
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2019	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2019	Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)			
Talous- ja tilapalvelut	Hankintasuunnittelija		Uusi pysyvä vakanssi	1.1.2019	0	0	0	0	Toimialan hankinta-asiat erityisesti tilojen peruskorjaus- ja uudisrakennusten osalta aiheuttaa suurta työ määrää tilojen varustelun ja kalustamisen osalta. Resurssointi on otettava huomioon hallinnonuudistuksen yhteydessä.	Julkinen haku	Valitse
Suunnittelu- ja kehittämisspalvelut	Projektitoimiston päällikkö		Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	1.1.2019	0	0	0	0	Sivistystoimialan kehittäminen on sekä henkilöuntaa että oppilaita/opiskelijoita koskevaa ja suuri osa siitä tapahtuu erilaisella, ulkopuolisella hankerahoituksella. Lisäksi sivistystoimialan projektitoiminta vastaa koko toimialan koulutusviennistä ja -myynnistä. Samassa yhteydessä voidaan jättää täyttämättä tuntiopettajan tehtävä, joten järjestely ei lisää henkilötyövuosia eikä kustannuksia ja saattaa olemassa olevan tilanteen kestäväälle ja tasa-arvoiselle pohjalle suhteessa muihin suunnittelu- ja kehittämisspalveluiden tiimivettäjiin.	Suoratäyttö	Valitse
Suunnittelu- ja kehittämisspalvelut	Viestintäsuunnittelija		Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	1.1.2019	0	0	0	0	Sivistystoimialalla on viestintähenkilöstöä toimialan kokoon ja palvelualueiden määrään nähden riittämättömästi eikä resurssia riitä ammatillisen koulutuksen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kilpailutilanne ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken kiristyy, ja ammatillisen koulutuksen arvostusta ja näkyvyyttä tulee nostaa. Tätä vejetta Turun ammatti-instituutin viestinnässä on paikattu palkkaamalla viestintäsuunnittelija ensin Turun ammatti-instituuttiin vuorotteluvapaan sijaiseksi 23.10.2017 - 16.3.2018, minkä jälkeen hänet on palkattu määräaikaikaisesti toimialan viestintäyksikköön (suunnittelu- ja kehittämisspalveluihin) 17.3.2018 – 31.12.2018. Tämä ei aiheuta lisäkustannuksia verrattuna vuoteen 2018.	Suoratäyttö	Valitse
Suunnittelu- ja kehittämisspalvelut	Suunnittelija / TVT-kouluttaja		Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	1.1.2019	0	0	0	0	Määräaikaikaisuksilla hoidetun tehtävän vakinnuttaminen. Tarve osoittautunut jatkuvaksi ja kasvavaksi päätelaitemäärän kasvaessa. Erityisesti päätelaitteisiin liittyvä pedagoginen tuki ja pedagogisen TVT-kouluttajan tehtävät. TVT-koulutusten ja erilaisten TVT-projektien suunnittelu ja toteutus. Palkkaus mahdollista joko suunnittelijan vakanssilla (KVTES) tai tuntiopettajan vakanssilla (OVTES), riippuen tehtäväkuvan painotuksesta.	Suoratäyttö	Valitse
Yleishallinto ja henkilöstöpalvelut	Järjestelmäsiiantuntija		Uusi pysyvä vakanssi (toinen vakanssi lakkautetaan)	1.1.2019	1	1	30800	30800	Tietovaraston kehittäminen ja Vardan käyttöönotto. Toimistosihteerin vakanssi 409034 lakkautetaan.	Julkinen haku	Valitse













