

Henkilöstösuunnitelma 2022

Palvelukokonaisuuden yhteenveto

Työvoiman käyttö ja palkkakustannukset	TP2020	Ennuste 2021	TAE 2022
HTV	3810,7	3822	3874
Palkat ja palkkiot (1000€)	145.882.261	158.319.491	158.319.491

Henkilöstösuunnitelma sisältää ne työvoiman käytön muutokset, joilla on oleellista kustannusvaikutusta ja/tai vaikutusta henkilötyövuosien käyttöön (HT)
Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)

Muutos	Muutosten määrä toimialalla (Tiedot tulevat suoraan kaavasta keräten tiedot palvelualueiden välilehdiltä)
Vakanssi lakkautetaan	0
Tilapäinen määräaikainen päättyy (ei jatketa)	1
Tilapäinen määräaikainen päättyy (jatketaan)	2
Täytetään avoimeksi tuleva	0
Uusi pysyvä vakanssi	9
Uusi pysyvä vakanssi (toinen vakanssi lakkautetaan)	2
Uusi tilapäinen määräaikainen hlö	1
Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	1
Vakanssia ei käytetä	0
Muutosten HTV-vaikutus yhteensä vuonna 2022	51,8
Muutosten kustannusvaikutus yhteensä vuonna 2022	2 508 470

Tulos- / palvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022

Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)					HTV		Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Muutoksen lakisääteisyys / harkinnanvaraisuus	Muutoksen kokonaiskustannusvaikutus / kustannushyödyt	Lisätiedot (Kirjaa ulkoisen rahoituksen %-osuus)	Rekrytointi	Palkkausluvun myöntäminen
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi-numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2022	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2022	Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)						Palkkauslupa (KJ hyväksyntä; sarake täytetään hyväksynnän jälkeen)
TOP-keskus	suunnittelija		Uusi tilapäinen määräaikainen hlö	1.8.2022	0,4	1	0	53500	OPH-rahoituskausi päättynyt, tarve jatkuva. Tutoropettajatyypinen tehtävä KVTES-vakanssina, aluksi 2 v määräaikaisena. Tehtävään sisältyy DigiOnen liittyvän Digipolku-projektin koordinointi ja pilotoinnin tuki (ulkoisella OPH-rahoituksella, tekijä tarvitaan).	Toiminnan kehittäminen/palveluiden laadun parantaminen	Kustannusten lisääntyminen	40-50% ensimmäisenä vuotena; toisen vuoden osalta avoinna	Sisäinen haku	Tarkastellaan myöhemmin
Yhteinen hallinto	oppilas- ja opiskelijahuollotyön koordinaattori		Uusi pysyvä vakanssi	1.8.2021	0	0	-15000	-15000	Muutetaan erikoissuunnittelijan vakanssi suunnittelijan vakanssiksi	Muu muutos	Toiminnan sopeuttaminen		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
					0,4	1	-15000	38500						

Tulos- / palvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022

Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)					HTV		Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Muutoksen lakisääteisyys / harkinnanvaraisuus	Muutoksen kokonaiskustannusvaikutus / kustannushyödyt	Lisätiedot (Kirjaa ulkoisen rahoituksen %-osuus)	Rekrytointi	Palkkausluvan myöntäminen
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi-numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2022	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2022	Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)						Palkkauslupa (KJ hyväksyntä; sarake täytetään hyväksynnän jälkeen)
Varhaiskasvatus	Ohjaaja	10	Uusi pysyvä vakanssi	1.1.2022	10	10	300 000	300 000	Tuen tarpeessa olevien lasten iltapäivätoiminta järjestetään entistä enemmän lapsen lähikoulussa - nämä henkilöt toimisivat lisäresurssina tuen tarpeiden osalta.	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
Varhaiskasvatus	Lastenhoitaja	20	Tilapäisen tehtävän vakinaistaminen	1.1.2022	4	4	40 000	40 000	Varahenkilöstön vakinaistaminen. Lakimuutos voimaan 1.8.2021 alkaen, lasten ja henkilökunnan suhdeluvussa ei saa olla poikkeamaa henkilöstöstä johtuvasta syystä. Tämä lisää resurssitarvetta. Htv- kasvua tulee siitä, että vakituinen henkilöstö on töissä myös kesällä	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen sosionomi 15 vakanssia		Uusi pysyvä vakanssi (toinen vakanssi lakkautetaan)	1.8.2022	0	0	0	0	Varhaiskasvatuslain muutos. Perustetaan uusia sosionomin vakansseja ja lastenhoitajan vakansseja voidaan lakkauttaa kun vakansseja vapautuu. Voivat toimia myös alueellisina sosionomeina.	Muu muutos	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse

Tulos- / palvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022

Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)										Palkkausluvun myöntäminen				
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi-numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	HTV		Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Muutoksen lakisääteisyys / harkinnanvaraisuus	Muutoksen kokonaiskustannusvaikutus / kustannushyödyt	Lisätiedot (Kirjaa ulkoisen rahoituksen %-osuus)	Rekrytointi	Palkkauslupa (KJ hyväksyntä; sarake täytetään hyväksynnän jälkeen)
					Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2022	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2022	Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)						
	opettaja, erityisopettaja 10 kpl, joista yksi oppilaanohjaaja		Uusi pysyvä vakanssi	1.1.2022	10	10	600 000	600 000	oppilasmäärän kasvu	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
	koulunkäynninohjaaja 10 kpl		Uusi pysyvä vakanssi	1.1.2022	10	10	300 000	300 000	oppilasmäärän kasvu	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
	koulusihteeri 1 kpl		Uusi pysyvä vakanssi	1.1.2022	1	1	40 000	40 000	oppilasmäärän kasvu	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse

Tulos- / palvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022

Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)					HTV		Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Muutoksen lakisääteisyys / harkinnanvaraisuus	Muutoksen kokonaiskustannusvaikutus / kustannushyödyt	Lisätiedot (Kirjaa ulkoisen rahoituksen %-osuus)	Rekrytointi	Palkkausluvun myöntäminen
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi-numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2022	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2022	Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)						Palkkauslupa (KJ hyväksyntä; sarake täytetään hyväksynnän jälkeen)
Lukiokoulutus	Lukion erityisopettaja 1 kpl		Valitse	1.8.2022	0,4	1	20000	48000	Lukion opetussuunnitelman vaatimukset ja lukion muutos oppivelvollisuuskouluksi	Merkittävä kysynnän kasvu lakisääteisissä palveluissa	Kustannusten lisääntyminen		Julkinen haku	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
			Valitse							Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
					0,4	1	20000	48000						

Tulos- / palvelualueen henkilöstösuunnitelma 2022

Muutokset / palkkauslupaesitykset vuodelle 2022 (TA 2022)				HTV		Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)		Perustelut (Kirjaa myös mahdollinen tieto perustamisen yhteydessä lakkautettavasta vakanssista)	Muutoksen lakisääteisyys / harkinnanvaraisuus	Muutoksen kokonaiskustannusvaikutus / kustannushyödyt	Lisätiedot (Kirjaa ulkoisen rahoituksen %-osuus)	Rekrytointi	Palkkausluvan myöntäminen
Tulos- / palvelualue	Tehtävä/nimike	Vakanssi-numero	Muutos	Muutoksen ajankohta	Muutos (+/-) työvoimaan vuonna 2022	Vaikutus työvoimaan (+/-) jatkossa (vuositaso)	Muutos (+/-) palkkoihin vuonna 2022						Kustannusvaikutus (+/-) jatkossa (vuositaso)
ammatillinen koulutus	2 uraohjaajaa			1.8.2022	0	0	62400	62400					
ammatillinen koulutus	2 opinto-ohjaajaa			1.1.2022	2	2	106800	106800					
ammatillinen koulutus	1 hankitsija ja yksi vakanssimuutos varastonhoitajasta hankitsijaksi			1.1.2022	2	2	55970	55970					
ammatillinen koulutus	opintosihteeri muutos asiakaspalvelusihteeristä			1.1.2022	1	1	28300	28300					
ammatillinen koulutus	turvallisuusvastaava			1.1.2022	1	1	37500	37500					
Henkilöstölisäykset syyskuu 2021							240000	240000					
Strategiarahan lisäys							120000	120000		Valitse		Valitse	Valitse
Opetusryhmien kasvu							350000	350000		Valitse		Valitse	Valitse
Toimia työntekijän nimeämänä vastuuhenkilönä oppilaitoksen turvallisuuksiasioissa ja rakennuslain velvoittamana turvallisuuskoordinaattorina oppilaitoksen työmailla.													
			Valitse						Valitse	Valitse		Valitse	Valitse
					6	6	1000970	1000971					