

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2012
 Työvoiman käyttöä/henkilöstömenojen lisäävät toimenpiteet (lomake 8)
 Virasto
 Kiinteistöliikelaitos

Nimike	Suora vaikutus v. 2012		Vätilinen vaikutus v. 2012		Vätilinen vaikutus vuositasolla		Yhteensä v. 2012		Yhteensä vuositasolla		vätilinen vaikutus / selvytys
	-/+ htv	+/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	
Kokonaan uudet virat/toimet											
Nimike											
Perusyksikkö											
750100 Hallintopalvelut	1	32 000	1	32 000			0	0	0	0	
4 mitta/koncepta, loppipalkat, siirto kunnasta	4	172 000	4	172 000	-4	-172 000			1	32 000	
Rakennuspalvelut (v. 2011 budj. jo)	1	50 000	1	50 000			0	0	0	0	
750300 Kätu- ja viheralueet	1	50 000	1	50 000			1	50 000	1	50 000	
Viheriläpät											
750400 Tonttipalvelut	1	48 000	1	48 000			1	48 000	1	48 000	
Rakennusneuvola / korjausneuvola											
750500 Maanhankinta ja isännöinti	1	42 000	1	42 000			1	42 000	1	42 000	
Vuokrauslaitteet (v. 2011 budj. jo)											
750600 Kaupunkintalousovat	1	40 000	1	40 000			1	40 000	1	40 000	
Karttoja (tunti-palkkainen)											
Vakanusmuutokset											
Nimike											
Perusyksikkö											
Tilapäinen määräaikainen henkilökuunta (myös oppisopimukset)											
Nimike											
Perusyksikkö											
Muu											
Nimike											
Perusyksikkö											
Täytetään avoin vastaava rakennuttaja 608144	1	53 000	1	53 000			1	53 000	1	53 000	
Viheraluepäällikkö ottaa viran vastaan											
750300 Kätu- ja viheralueet	1	72 000	1	72 000			1	72 000	1	72 000	
Täytetään avoin maankäyttöinsinööri 608092	1	72 000	1	72 000			1	72 000	1	72 000	
Yhteensä	13	631 000	13	631 000	-4	-172 000	-4	-172 000	9	459 000	9

Seilytykset:
 Suora vaikutus htv=vaikutus työvoiman käyttöön v. 2012 aikana ja vuositasolla
 Suora vaikutus euroa-toimenpiteen henkilöstömenojen lisäävä vaikutus v. 2012 ja vuositasolla
 Vätilinen vaikutus htv=huomioon työvoiman käytön muutokset esim. toisessa virastossa (esim. jos joku käytössä ollut virka/työmlä lakkautetaan)
 Vätilinen vaikutus euroa=huomioon kustannusten muutos muualla (esim. henkilöstökulujen tai muutos viraston muissa kustannuksissa)
 Uudet virat/toimet = Perustamiseksi esitettävät uudet virat/toimet, jolla on kustannusvaikutuksia. Jos viran/toimen perustamisen yhteydessä esitetään lakkautettavaksi jokin toinen virka/työmlä, mainitaan tämä kohdassa vätilinen vaikutus/selvitys. Uusien virkojen ja toimien perustamisestysten osalta on jo suunniteltava huomioitava, että niiden perustaminen ei voi olla peruste tulevien talousarviovuosien budjetitarkavulle.
 Jos jäljestyttä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia menoihin ja työvoiman käyttöön ei tällaisia järkeviä tarvikkeita.
 Kutenkin jos on kyse määrärahaisten henkilöstön vakinaistamisesta (työntekijä on ollut kaupungin palveluksessa vastaavassa tehtävässä, nyt tuo tehtävä esitetään vakinaistettavaksi perustamalla uusi virka/työmlä)kirjataan tällaiset suunnitelmat aina lomakkeella, vaikka toimenpiteellä ei olisi kustannusvaikutuksia.
 Kohtaan vätilinen vaikutus/selvitys kirjataan selvitys sille millä lailla järkeviä on kyse.
Vakanusmuutokset = Ne vakanssi- tai muutoskannot, jotka on vaikutus hallintokunnan työvoiman käyttöön taimerkittävä vaikutus henkilöstömenoihin.
 Jos muutoskannolla ei ole minkäänlaisia kustannusvaikutuksia, tai kustannusvaikutus on vähäinen ei sitä tarvitse mainita.
Tilapäinen määräaikainen henkilökuunta = vuoden 2012 aikana yli kuuden kuukauden työsuhteisiin palkattava tilapäinen määräaikainen henkilökuunta, esim. oppisopimukset, projektit jne.
 Lyhytaikaisia kesa- / kausityöntekijöitä ja sijaisia, avoimen vakanssin hoitajia eikä palkkaella palkattavia työllistettyjä ei tarvitse mainita.
 Suunnitelmien lisäksi toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää johto/toimintasuunnitelmissa määrättyjen toimien toteuttamista järkevällä tavalla.