

**Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014**

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

*(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)*

	2013	2014	2015	2016
HTV	158	158 (-8)	157 (-8)	155 (-8)
Henkilöstökulut (€/vuosi)	6 357 483	6 546 901	6 590 082	6 601 781
Vakanssien lukumäärä	144	155 (-8)	154 (-8)	152 (-8)
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	14	3	3	3
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	11	1,5	1,5	1,5
- sijaiset	3	1,5	1,5	1,5

Nuorisopalveluista on siirretty henkilöstöä vapaa-aikatoimen hallintoon vuoden 2013 aikana.

Tämän vuoksi henkilöstökuluja tullaan siirtämään 325 807 e nuorisopalveluista toimialan hallintoon, joten henkilöstökulut pienenevät samalla summalla vv.2014-2016. Summassa on mukana viestinnänsuunnittelijan henkilöstökulut.