

**Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2011**  
**Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet**  
 Virasto/ SoTe

		2011				
		Suora vaikutus		Välillinen vaikutus		
		-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	välillinen vaikutus / selvitys
<b>Kokonaan uudet virat/toimet</b>			Vuositason kustannukset			
Nimike	Perusyksikkö					
Tiedottaja	Virastopäällikön kanslia	1	41 200	-1	-41 200	Tp. tiedottaja ollut v. 2010. Lisäksi yhden (käyttämätön) vakanssin lakkauttaminen.
Erityisasiantuntija	Tutkimus- ja kehitysyksikkö	1	52 000			Johtamisjärjestelmän ja johtamisen tietovirtojen kehittäminen ja haltuunotto, laadunhallinnan koordinointi, kehittämistoimenpiteiden tukeminen, toiminnan ja tulosten arvioinnin kehittäminen. Lisäksi yhden (käyttämätön) vakanssin lakkauttaminen.
Erityisasiantuntija (sosiaalityö)	Tutkimus- ja kehitysyksikkö	1	52 000			Sosiaalityön kehittäminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja varmistaminen eri tulosalueilla ja koordinointi. Mm. täydennyskoulutuksen, tieteellisen tutkimustoiminnan ja opiskelijoiden harjoittelun koordinointi, sosiaalialan kehittämishankkeisiin osallistuminen, johtamista tukevan tiedon määrittely ja tuottaminen. Lisäksi yhden (käyttämätön) vakanssin lakkauttaminen.
Suunnittelija	Yhteiset ja kiinteistöpalvelut	1	49 200	-2	-94 700	Tp. suunnittelija ollut v. 2010. Lisäksi yhden vakanssin lakkauttaminen
5 rekrytointisihteeriä	Henkilöstötoimisto	5	177 300	-5	-177 300	Max. 5 tp. tehtävän vakainaistaminen ja 5 vakanssin lakkauttaminen. Tällä hetkellä SoTe:n rekrytoinnissa 5 tp. rekrytointisihteeriä. Henkilöstöhallinnon palvelukeskushanketta koskeva päätös vaikuttaa suunnitelman toteuttamiseen.
5 sosiaaliohjaajaa (1.8.2011 lukien)	Avohuollon sosiaalityö/hallinto	2,08	183 550			Lastensuojelulain mukainen palvelutakuu 7 vrk ja 3 kk
5 perheohjaajaa (1.8.2011 lukien)	Lastensuojelun perhetyö	2,08	169 700			Lastensuojelulain mukainen palvelutakuu 7 vrk ja 3 kk
9 ohjaajaa (1.8.2011 lukien)	Lakkatien lk	3,75	308 556			Lakkatien lastenkodin uuden osaston edellyttämä henkilökunta
3 erikoissairaanhoitaja (1.8.2011 lukien)	Lakkatien lk	1,25	107 484			Lakkatien lastenkodin uuden osaston edellyttämä henkilökunta
Laitosapulainen (1.8.2011 lukien)	Lakkatien lk	0,41	27 500			Lakkatien lastenkodin uuden osaston edellyttämä henkilökunta
3 lääkäri (2 x 1.3.2011 lukien ja 1 x 1.9.2011 lukien)	Ehkäisevä terveydenhuolto	2,00	195 000			Asetus 380/2009 (ehkäisevä terveydenhuolto)
4 terveydenhoitaja (3 x 1.3.2011 lukien ja 1 x 1.8.2011 lukien)	Ehkäisevä terveydenhuolto	2,91	141 550			Asetus 380/2009 (ehkäisevä terveydenhuolto)
2 perheohjaaja (1 x 1.1.2011 lukien ja 1 x 1.3.2011 lukien)	Ehkäisevä terveydenhuolto	1,83	67 900			Asetus 380/2009 (ehkäisevä terveydenhuolto)
2 x erikoislääkäri, yleislääketiede (1.7.2011 lukien)	Avosairaanhoito	2,00	140 000			Eurokou. lääk tutorit (asetusmuutos 1.9.2010) (tilapäisinä 1.1.-30.6.2011)
2 x erikoishammaslääkäri/ 20 h (1.9.2011 lukien)	Suun terveydenhuolto (opetus)	0,66	30 000			Hammaslääkärikoulutuksen laajeneminen.
2 x hammashoitaja (1.8.2011 lukien)	Suun terveydenhuolto (opetus)	0,83	61 400			Hammaslääkärikoulutuksen laajeneminen.
Lähihoitaja	Ulkomaalaistoimisto	1,00	31 600	-0,41	-11 100	Ulkomaalaistoimistossa tp. lähihoitaja 5 kk/v.2010
Lähihoitaja	UÄ- ja ehkäisyneuvola	1,00	31 600	-0,91	-34 150	Gyn. vastaanoton kehittäminen. Terveystoimittajan tp. lupa ollut 11 kk/v. 2010
2 x sairaanhoitaja	Somaattinen erikoissairaanhoito/ tähytysyksikkö	2,00	70 400	-2,00	-70 400	Suolistosyövän seulonta. 15.9.2008 lukien hoidettu tp:nä.
Terveystoimittaja	Lastenneurologinen yksikkö	1,00	35 400			Asetus 380/2009
Sosiaalityöntekijä	Vammaispalvelut	1,00	43 700			Vakanssi, joka oli v. 2010 suunnitelmassa. Siirretty toteutettavaksi vuonna 2011.
5 sairaanhoitajaa (1.4.2011 lukien)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	3,75	183 900			
2 lähihoitajaa (1.4.2011 lukien)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,75	63 200			
2 sairaala-apulaista (1.4.2011 lukien)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,75	54 000			
Osastonsihteeri (1.4.2011 lukien)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,75	31 600		-960 000	Geriatrisen arviointiyksikön toiminnan laajentaminen 6 potilaspaikalla tuo säästöjä VSSHP:n maksuissa.
Sosiaalityöntekijä (1.4.2011 lukien)	Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot, sosiaalityö	0,75	43 700			
Fysioterapeutti (1.4.2011 lukien)	Kuntoutumispalvelut	0,75	35 300			
Erikoistuva lääkäri (1.4.2011 lukien)	Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot, lääkäripooli	0,75	52 000			
8 sairaanhoitaja	Kotihoidon yksiköt	8,00	309 200			Kotihoidon sairaanhoidon turvaaminen
6 lähihoitaja	Kotihoidon yksiköt	6,00	189 600			Peruspalvelulautakunta 8.12.2010 § 355
<b>Yhteensä</b>		<b>57,05</b>	<b>2 979 540</b>	<b>-11,32</b>	<b>-1 388 850</b>	

Tilapäinen määräaikainen henkilökunta (myös oppisopimukset)					
Nimike	Perusyksikkö				
10 etuuskäsittelijää (ollut osan vuotta 2010)	Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely	1,00	33 500		Toimeentulotukilain mukainen palvelutakuu 7 vrk
Ohjaaja (ollut osan vuotta 2010)	Mäntymäen perhekeskus	0,10	3 400		Varmistetaan mahdollisuus ottaa kiireellisiä sijoituksia
2 ohjaajaa (ollut 1.6.2010 lukien)	Puolukkatien lastenkoti	0,80	27 150		Vaikeahoitoisen lapsen hoidon turvaaminen
2 yhoitaja	Maksankadun ja Moikoisten lastenkodit	1,25	39 170		Moikoisten lk:ssa hoidettu tp:nä 5 kk v. 2010
2 sosiaalityöntekijä	Ulkopuoliset sijoitukset	0,50	22 440		Perhehoidon tuki. Tp:nä hoidettu 9 kk v. 2010
3 sosiaaliohjaaja	Ulkopuoliset sijoitukset	0,75	29 600		Perhehoidon tuki. Tp:nä hoidettu 9 kk v. 2010
5 ohjaaja	TALK- hanke	3,50	106 750		Neljä ohjaajaa ollut tp:nä osan v. 2010.
Projektijohtaja	Perusterveydenhuolto/tsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn turvaaminen- prosessi	1,00	80 000		Pth:n kehittämishanke
Projektsihteeri	Perusterveydenhuolto/tsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn turvaaminen- prosessi	1,00	33 450		Pth:n kehittämishanke
3 sairaanhoitaja	Perusterveydenhuolto/päivystys	3,00	110 000		Ajalle 1.1.-31.12.2011
2 hoitoapulainen	Perusterveydenhuolto/päivystys	2,00	53 800		Ajalle 1.1.-31.12.2011
4 terveyskeskuslääkäri (2 x 1.1.-31.12.2011 ja 2 x 1.1.-31.8.2011)	Avosairaahoito	3,33	229 770		17000 asukkaan lääkäripalvelut. Varaudutaan ulkoistukseen.
4 sairaanhoitaja (2 x 1.1.-31.12.2011 ja 2 x 1.1.-31.8.2011)	Avosairaahoito	3,33	122 460		17000 asukkaan lääkäripalvelut. Varaudutaan ulkoistukseen.
3 hammashoitaja	Kliininen hammashuolto	1,75	53 736		Ajalle 1.1.-31.12.2011. Tp:nä hoidettu 5 kk v. 2010
2 välinehoitaja	Kliininen hammashuolto	1,00	53 300		Ajalle 1.1.-31.12.2011. Tp:nä hoidettu 6 kk v. 2010
2 sairaanhoitaja	Kotisairaala	1,25	44 040		Ajalle 1.1.-31.12.2011. Tp:nä hoidettu 4,5 kk v. 2010
Erkoislääkäri	Kotisairaala/vanhuspalvelut lääkäripooli	1,00	67 200		Kotisairaalapartion perustaminen potilajonojen vähentämiseksi
Sairaanhoitaja	Kotisairaala/päivystysasema	1,00	35 200		Kotisairaalapartion perustaminen potilajonojen vähentämiseksi
Sairaanhoitaja	Psykiatrian poliklinikat	0,25	8 800		Ajalle 1.1.-1.9.2011. Tp:nä hoidettu 5 kk v. 2010
Sairaanhoitaja	Korvaushoitopoliklinikka	0,33	11 620		Ajalle 1.1.-31.7.2011. Tp:nä hoidettu 3 kk v. 2010
Työyhteisövalmentaja	Kotihoito, hallinto	0,66	23 800		Ajalle 1.1.-31.12.2011. Tp:nä hoidettu 4 kk v. 2010
Lääkäri (1.1.-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,25	12 973		Kaskenlinnan sairaalan paikkalisäys 20 hoitosijalla
2 sairaanhoitaja (1.1.-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,50	15 000		Kaskenlinnan sairaalan paikkalisäys 20 hoitosijalla
10 lähihoitaja (1.1.-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	2,50	63 875		Kaskenlinnan sairaalan paikkalisäys 20 hoitosijalla
4 hoitoapulainen (1.1.-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	1,00	30 420		Kaskenlinnan sairaalan paikkalisäys 20 hoitosijalla
Osastosihteeri (1.1.-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,25	6 500		Kaskenlinnan sairaalan paikkalisäys 20 hoitosijalla
4 sairaanhoitaja (1.1.-30.3.2011)	Kotihoidon tulosyksikkö	1,00	38 650		Kotihoidon henkilöstömitoituksen turvaaminen
20 lähihoitaja (1.1.-30.3.2011)	Kotihoidon tulosyksikkö	5,00	167 880		Kotihoidon henkilöstömitoituksen turvaaminen
5 sairaanhoitaja (1.2-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,80	14 100		
2 lähihoitaja (1.2-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,32	8 500		
2 sairaala-apulainen (1.2-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,32	10 140		
Osastosihteeri (1.2-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,16	4 500		
Sosiaalityöntekijä (1.2-30.3.2011)	Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot, sosiaalityö	0,16	8 000		
Fysioterapeutti (1.2-30.3.2011)	Kuntoutumispalvelut	0,16	8 000		
Erkoistuva lääkäri (1.2-30.3.2011)	Geriatrisen sairaalahoidon tulosyksikkö	0,16	7 500		Geriatrisen arviointiyksikön toiminnan laajentaminen 6 potilaspaikalla tulo vuositasolla noin 960.000 €:n säästöt VSSHP:n maksuissa.
	Vanhuspalvelujen tulosalue	-46,73	-1 625 828		Tilapäisen henkilöstön vähennys vanhuspalveluiden tulosalueella
2 psykologi	Työterveyshuolto	1,7	77 750		1 x 1.2.-31.12.2011 ja 1 x 15.3.-31.12.2011. Ehkäisevän työterveyshuollon painottaminen ja kompensoimaan lääkärin työvoimapolua
Eläinhoitoapulainen	Ympäristöterveydenhuolto	0,16	3 680		1.3.2010 - 31.5.2012. Oppisopimus
<b>Yhteensä</b>		<b>-3,49</b>	<b>40 826,00</b>		

#### Selitykset:

**Suora vaikutus htv**=vaikutus työvoiman käyttöön vuositasolla

**Suora vaikutus euroa**=toimenpiteen henkilöstömenojen lisäävä vaikutus vuositasolla

**Väillinen vaikutus htv**=huomioidaan työvoiman käyttöä mahdollisesti muualla vähentävä vaikutus (esim. jos joku käytössä ollut virka/toimi lakkautetaan)

**Väillinen vaikutus euroa**=huomioidaan kustannuksia mahdollisesti muualla vähentävä vaikutus

**Uudet virat/toimet** = Perustettavaksi esitettävät uudet virat/toimet, joilla on kustannusvaikutuksia. Jos viran/toimen perustamisen yhteydessä esitetään lakkautettavaksi jokin toinen virka/toimi, mainitaan tämä kohdassa väillinen vaikutus/selvitys.

Jos järjestelyllä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia menoihin ja työvoiman käyttöön ei tällaisia järjestelyjä tarvitse mainita.

Kuitenkin jos on kyse määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta (työntekijä on ollut kaupungin palveluksessa vastaavassa tehtävässä, nyt tuo tehtävä esitetään vakinaistettavaksi perustamalla uusi virka/toimi) kirjataan tällaiset suunnitelmat aina lomakelle, vaikka toimenpiteellä ei olisi kustannusvaikutuksia. Kohtaan väillinen vaikutus/selvitys kirjataan selvitys siitä millaisesta järjestelystä on kyse.

**Vakanssimuutokset** = Ne vakanssimuutokset joilla on vaikutus hallintokunnan työvoiman käyttöön tai merkittävä vaikutus henkilöstömenoihin.

Jos muutoksella ei ole minkäänlaista kustannusvaikutusta, tai kustannusvaikutus on vähäinen ei sitä tarvitse mainita.

**Tilapäinen määräaikainen henkilökunta** = vuoden 2011 aikana yli kuuden kuukauden työsuhteisiin palkattava tilapäinen määräaikainen henkilökunta, esim. oppisopimukset, projektit jne.

Lyhytaikaisia kesä- / kausityöntekijöitä ja sijaisia ei tarvitse mainita.

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2011  
 Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet  
 Virasto/ SoTe

		2011			
		Suora vaikutus		Välillinen vaikutus	
		-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa
<b>Eläköityminen (virat ja toimet joiden haltija jää eläkkelle 2011 ja joita ei tämän jälkeen tulla täyttämään)</b>					
<b>Nimike</b>	<b>Perusyksikkö</b>				
<b>Toiminnan ulkoistaminen, jolla on vaikutusta työvoiman käyttöön</b>					
<b>Nimike</b>	<b>Perusyksikkö</b>				
<b>Vuokratyövoiman käyttö</b>					
<b>Nimike</b>	<b>Perusyksikkö</b>				
Lääkäri	Avosairaanhoido/terveysasemat	-5	-250000		
	(vähennys ei kokonaan säästää, koska omat lääkärit enemmän paikalla)				
Yhteensä		-5	-250000		

**Selitykset:**

**Suora vaikutus htv**=vaikutus työvoiman käyttöön vuositasolla

**Suora vaikutus euroa**=toimenpiteen henkilöstömenoja vähentävä vaikutus vuositasolla

**Välillinen vaikutus htv**=huomioidaan työvoiman käyttöä mahdollisesti muualla lisäävä/vähentävä vaikutus

**Välillinen vaikutus euroa**=huomioidaan kustannuksia mahdollisesti muualla lisäävä/vähentävä vaikutus

**Eläköityminen** = jos on tiedossa, että jokin viran/toimen haltija jää eläkkelle vuoden 2011 aikana, eikä kyseistä virkaa/tointa tulla tämän jälkeen täyttämään, merkitään tähän kohtaan kyseinen virka/toimi

**Toiminnan ulkoistaminen** = jos toimintoja ulkoistetaan/yhtiöitetään/siirretään liikkeen luovutuksena toiselle toimijalle jne. merkitään tähän kohtaan toimenpiteiden vaikutus työvoiman käyttöön ja menoihin.

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma/yhteenveto

	Suora vaikutus		Välillinen vaikutus		
	-/+ htv	-/+Euroa	-/+ htv	-/+Euroa	
Uudet virat ja toimet	57,05	2 979 540,00	-11,32	-1 388 850,00	x)
Määräaikainen henkilöstö	-3,49	40 826,00			
Eläköityminen					xx)
Toiminnan ulkoistaminen, yhtiöittäminen, toiminnan siirto liikkeen luovutuksena jne.	-5,00	-250 000,00			xxx)
Sijaisten käyttö					xxxx)
Yhteensä	48,56	2 770 366,00	-11,32	-1 388 850,00	

x) Tässä kohdassa mainitut eurot ovat vuositason kustannuksia. Vuoden 2011 kustannukset riippuvat siitä, milloin vakanssien perustaminen toteutetaan.

xx) Kohtaan uudet virat ja toimet sisältyy yksi eläköitymisen johdosta vapautuva vakanssi. Muiden eläköitymisen kautta vapautuvien vakanssien lakkauttaminen arvioidaan sen jälkeen, kun eläkepäätökset on tehty.

xxx) -250000 ei kokonaan säästää, koska omat lääkärit enemmän paikalla  
 xxxx) Sijaisten käytössä ei ole odotettavissa muutosta puoleen eikä toiseen

Taulukkoon kootaan kaikki viraston/liikelaitoksen työvoiman käyttöön vaikuttavat tiedot.

Uudet virat ja toimet, vakanssimuutokset ja eläköityminen kohtiin tietoa tuodaan sellaisena kuin se on omista lisäyksistä ja vähennyksistä taulukoissa.

Määräaikaisen henkilöstön osalta arvioidaan kokonaisuudessaan tilapäisen ylimääräisen henkilöstön käyttöä ja käytössä tapahtuvaa

muutosta vuoteen 2010 verrattuna.

Sijaisten käyttöä koskevaan kohtaan arvioidaan kokonaisuudessaan viraston/liikelaitoksen sijaisten käytössä tapahtuva muutos vuoteen 2010 verrattuna,