

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosittain)

Kaupunginhallitus	TA 2024
Konsernipalvelut	
Kaupunginjohtaja	1
Hallintojohtaja	1
Talouspäälikkö	1
Toimisto- ja henkilöstöpalvelut	3
Asiakaspalvelut	3
Hyvinvointityö	1
ICT-palvelut	3
Talouspalvelut	4,5
Palkkapalvelut	2
Työllisyyspalvelut	6
velvoitetöyöllistettävät, palkkatukityöntekijät	7
Konsernipalvelut YHTEENSÄ	34,2
Sivistys- ja kulttuurilautakunta	TA 2024
Sivistyspalvelut	
Sivistysjohtaja	1
Sivistyspalveluiden hallinto	4,1
Rehtori	3
Koulunkäynninohjaaja	36
Luokanopettajat, aineenopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat	71
Opinto-ohjaaja	1,8
Erityisopettaja	14
Hankkeet	3
Yhteensä	133,9
Varhaiskasvatus	
Päiväkodin johtaja	2
Varhaiskasvatuksen opettaja	8
Lastenhoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja ja perhepäivähoitaja	52
Yhteensä	62
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	
Kulttuuri- ja matkailupalvelut	
kulttuuripäälikkö	1
matkailukoordinaattori	1
määräaikainen hanke	1
Yhteensä	3
Kirjastopalvelut	
Kirjastopalvelujohtaja	1
Kirjastovirkailija	6,02
Yhteensä	7,02
Nuorisopalvelut	
Nuorisosihteeri	1
Nuorisotyöntekijä	2
koulujen nuoriso-ohjaaja	0,5
Yhteensä	3,5

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

Liikuntapäällikkö	1
uinninvalvoja, laitosmies	4

Yhteensä 5

Sivistys- ja kulttuurilautakunta YHTEENSÄ 214,42

Kaupunkikehityslautakunta TA 2024

Kaupunkikehitysjohtaja	1
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	0,8

Yhteensä 1,8

Tilapalvelut

Tilapalvelupäällikkö	1
Rakennusinsinööri	1
Siivous- ja ruokapalveluiden esihenkilöt	2
Kiinteistömestari (päättyy 3/2024)	0,3
Siivooja	21
Ruokapalvelutyöntekijä	11
Kiinteistönhoitaja ja kunnossapitotyöntekijä	7
Kirvesmies	1
Sähkötyöntekijä	1
Kiinteistönhoidon esimies (päättynyt 12/2024)	1

Yhteensä 45,3

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut

Kaupunkisuunnittelupäällikkö	1
Maankäyttöinsinööri	1
Paikkatietosuunnittelija	1
Kartoittaja	1
Rakennustarkastaja	1
Lupasihteeri	0,6
Rakennusrekisterin projektityöntekijä	1

Yhteensä 6,6

Infra- ja ympäristöpalvelut

Infrapalvelupäällikkö	1
Infrapalvelumestari	1
Puisto-	5
katu- ja	2
liikuntapaikkahoitaja	6

Yhteensä 15

Kaupunkikehityslautakunta YHTEENSÄ 68,7

YHTEENSÄ HENKILÖSTÖ 317,42

Henkilöstösuunnitelmasta puuttuu Autere-opiston tuntipalkkaiset opettajat ja määräaikaiset vaalityöntekijät. Myöskään sijaistarvetta ei ole ennakoitu.

Lautakunnissa käsitellyistä talousarvioista henkilöstösuunnitelmaa on tarkennettu talouden tasapainotussuunnitelman mukaiseksi seuraavasti:

- Kaupunkikehityspalveluiden hallinnollisiin tehtäviin on korjattu +1 htv, yht 1,8 htv:tä
- Tilapalvelupäällikölle varaus 1 htv, koska ei sijaista.
- Ruokapalveluiden mitoitus vuoden 2023 mukaiseksi (Kakeltk 12 htv), 11 htv
- Kenttätönohjaaja 0 htv (Kakeltk 2 htv, tilapalvelut ja infrapalvelut), (tasapainotustoimenpide: esihenkilöorganisaation tiivistäminen, ei yhden alaisen ketjuja (kenttätönohjaajille ei ole suunniteltu alaisia)
- Talouden tasapainotussuunnitelmassa päätetty tilapalveluiden esihenkilöorganisaation ja tehtävien uudelleen organisointi tilapalveluiden eläköitymisen myötä jää suunniteltavaksi vuoden 2024 aikana johtuen tilapalveluiden henkilöstötilanteen vakiintumattomuudesta.