

	TP2019	TP2020	TA2021		TASU2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Konsernipalvelut	41,28	49,13	49,75	2 732 300	54,92	3 027 170	56,30	2 950 436	50,30	2 551 963	49,30	2 502 727
Sosiaali- ja terveystoimi	130,97	129,29	146,20	6 414 927	177,65	11 032 321	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Sivistystoimi	350,34	353,91	405,00	19 669 272	399,27	19 769 768	385,28	19 025 296	384,91	19 026 583	380,34	18 792 641
Yhdyskuntatoimi	64,15											
Elinvoima		61,81	68,00	2 889 694	67,75	2 850 329	68,75	2 907 160	68,75	2 907 160	68,75	2 907 160
Ateria-liikelaitos	85,19	81,82	86,08	3 271 234	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369
Vesi-liikelaitos	11,46	10,03	10,00	550 000	10,00	630 707	10,00	630 707	10,00	630 707	10,00	630 707
Jätehuolto-liikelaitos	2,00	0,00	0,00									
Vakinaiset yht.	685,38	685,99	765,03	35 527 427	789,67	40 501 664	600,41	28 704 968	594,04	28 307 782	588,47	28 024 604
Määräaikaiset												
Konsernipalvelut	21,44	21,37	8,63	142 000	12,04	405 193	8,00	298 686	7,50	283 136	7,50	283 136
Sosiaali- ja terveystoimi	31,59	40,25	31,10	1 106 533	32,67	1 157 153	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Sivistystoimi	104,39	95,80	55,05	2 093 495	55,54	1 943 284	49,25	1 834 980	46,96	1 757 562	45,93	1 722 862
Yhdyskuntatoimi	16,91											
Elinvoima		13,37	8,00	337 252	10,00	424 277	10,00	424 277	9,00	424 277	9,00	424 277
Ateria-liikelaitos	20,46	21,33	6,96	292 796	12,96	302 102	12,96	302 102	12,96	302 102	12,96	302 102
Vesi-liikelaitos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Määräaikaiset yht.	194,79	192,12	109,74	3 972 076	123,21	4 232 009	80,21	2860044,74	76,42	2767077,00	75,39	2 732 377
Yhteensä	880,17	878,11	874,77	39 499 503	912,88	44 733 673	680,62	31 565 013	670,46	31 074 859	663,86	30 756 981

Vuosien 2019 ja 2020 henkilötyövuodet ovat toteutuneet henkilötyövuodet henkilöstökertomuksen mukaan.

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuotta).

Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä 1.3. - 31.5. = 92/365 = 0,25 henkilötyövuotta). Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi (1).

	TP 2019	TP 2020	TA 2021		TA2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
KONSERNIPALVELUT	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Tarkastuslautakunta	0,00	0,00	0,1	4 300	0,10	4 500	0,10	4 500	0,10	4 500	0,10	4 500
Kaupunginhallitus	1,11	3,79	3,0	240 000	3,50	259 325	4,00	300 000				
Hallintopalvelut	21,45	25,21	18,4	980 000	20,12	1 135 145	24,00	1 160 145	24,00	1 160 145	24,00	1 160 145
Matkailu, markkinointi ja viestintä			6,0	370 000	6	362 000	6,00	367 300	6,00	367 300	6,00	367 300
Talouspalvelut	15,14	20,13	18,8	928 000	22,00	1 083 200	19,00	935 491	17,00	837 018	16,00	787 782
Hankintapalvelut ja joukkoliikenne	3,58	0,00	3,45	210 000	3,20	183 000	3,20	183 000	3,20	183 000	3,20	183 000
Vakinaiset yhteensä	41,28	49,13	49,75	2 732 300	54,92	3 027 170	56,30	2 950 436	50,30	2 551 963	49,30	2 502 727
Määräaikaiset												
Tarkastuslautakunta	0	0,00	0	0								
Kaupunginhallitus	17,52	17,03	4,2	142 000	5,83	167 107	3,00	86 000	3,00	86 000	3,00	86 000
Hallintopalvelut	0,91	1,97	1,1	65 000	1,00	36 450	2,00	72 900	2,00	72 900	2,00	72 900
Matkailu, markkinointi ja viestintä			0,83	42 000	2,30	118 000	1,50	100 000	1,50	100 000	1,50	100 000
Talouspalvelut	1,34	2,37	1,8	79 000	1,91	59 400	0,50	15 550				
Hankintapalvelut ja joukkoliikenne	1,67	0,00	0,7	19 000	1,00	24 236	1,00	24 236	1,00	24 236	1,00	24 236
Määräaikaiset yhteensä	21,44	21,37	8,63	347 000	12,04	405 193	8,00	298 686	7,50	283 136	7,50	283 136
Yhteensä	62,72	70,50	58,38	3 079 300	66,96	3 432 363	64,30	3 249 122	57,80	2 835 099	56,80	2 785 863
työllistetyt			44,5	1 105 000								

	TP 2019	TP 2020	TA 2021		TA2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
Sosiaali- ja terveystoimi	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Sos.- ja terveystoimen hallinto	6,74	6,82	7,20	418 402	6,2	3 869 740	0	0	0	0	0	0
Sosiaalityö ja perhepalvelut	24,79	21,95	31,98	1 574 926	33,6	1 644 729	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	32,18	31,69	34,12	1 336 670	48,85	1 808 428	0	0	0	0	0	0
Vanhuspalvelut	59,09	60,56	64,25	2 466 046	77,35	2 945 943	0	0	0	0	0	0
Terveyspalvelut	8,16	8,27	8,25	553 082	10,75	661 530	0	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoido	0,00	0,00	0,40	65 801	0,9	101 951	0	0	0	0	0	0
Vakinaiset yhteensä	130,97	129,29	146,20	6 414 927	177,65	11 032 321	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset												
Sos.- ja terveystoimen hallinto	2,01	2,97	1,00	49 247	2	100 015	0	0	0	0	0	0
Sosiaalityö ja perhepalvelut	5,80	9,40	8,89	270 549	5,19	207 000	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	6,57	8,28	7,04	253 589	10,75	297 526	0	0	0	0	0	0
Vanhuspalvelut	14,56	17,77	12,66	457 972	14,13	496 490	0	0	0	0	0	0
Terveyspalvelut	2,66	1,83	1,44	40 609	0,6	56 122	0	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoido	0,00	0,00	0,07	34 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	31,60	40,25	31,10	1 106 533	32,67	1 157 153	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	162,57	169,54	177,30	7 521 460	210,32	12 189 474	0	0	0	0	0	0

Sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma vuodet 2022-2025

	TP 2019	TP 2020	TA 2021		TA2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
Sivistystoimi	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Sivistystoimen hallinto	2,99	1,00	1,30	104 835	2	134 953	2	134 953	2,00	134 953	2	134 953
Varhaiskasvatus	131,87	135,14	168,67	6 505 945	167,91	6 847 666	165,98	6 768 957	164,72	6 717 572	163,46	6 666 186
Perusopetus	166,60	168,48	185,63	10 428 112	180,1	10 083 042	169,1	9 467 197	170,30	9 534 380	167,3	9 366 423
Lukiokoulutus	18,70	17,86	19,00	1 261 153	18,49	1 255 069	18,49	1 255 069	18,49	1 255 069	18,49	1 255 069
Elämänlaatupalvelut	30,18	31,43	30,40	1 369 227	30,77	1 449 038	29,71	1 399 120	29,40	1 384 609	29,09	1 370 010
Vakinaiset yhteensä	350,34	353,91	405,00	19 669 272	399,27	19 769 768	385,28	19 025 296	384,91	19 026 583	380,34	18 792 641
Määräaikaiset												
Sivistystoimen hallinto	0,00	0,00										
Varhaiskasvatus	50,08	45,22	11,08	432 084	14,24	483 508	10	339 542	10	339 542	10	339 542
Perusopetus	45,33	43,70	28,82	1 467 780	27,5	1 313 327	28	1 337 206	27,2	1 298 990	26,6	1 264 290
Perusopetuksen Ylitunnit			6,30		8,58		3,91		2,82		2,39	
Perusopetuksen sijaiset			4,30		2,1		4		4		4	
Lukiokoulutus	2,30	2,57	0,30	24 100	0,7	48 472	0,8	55 397	0		0	
Elämänlaatupalvelut	6,67	4,31	4,25	169 531	2,42	97 977	2,54	102 835	2,94	119 030	2,94	119 030
Määräaikaiset yhteensä	104,38	95,80	55,05	2 093 495	55,54	1 943 284	49,25	1 834 980	46,96	1 757 562	45,93	1 722 862
Yhteensä	454,73	449,71	460,05	21 762 767	454,81	21 713 052	434,53	20 860 276	431,87	20 784 145	426,27	20 515 503,00

	TP 2019	TP 2020	TA2021		TA2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
Elinvoima	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Maankäyttö ja elivoima		13,47	16,25	678 959	15,7	763 398	15,7	763 398	15,7	763 398	15,7	763 398
Kunnallistekniset palvelut	25,52	25,21	28,00	1 227 138	26,3	912 447	27,3	969 278	27,3	969 278	27,3	969 278
Tilapalvelut	17,96	18,73	18,00	665 926	20	846 934	20	846 934	20	846 934	20	846 934
Valvontatoimi	5,96	4,40	5,75	317 671	5,75	327 550	5,75	327 550	5,75	327 550	5,75	327 550
Vakinaiset yhteensä	64,15	61,81	68,00	2 889 694	67,75	2 850 329	68,75	2 907 160	68,75	2 907 160	68,75	2 907 160
Määräaikaiset												
Maankäyttö ja elivoima		1,00	3,00	150 000	5	176 317	5	176 317	4	176 317	4	176 317
Kunnallistekniset palvelut	13,19	9,80	3,00	135 000	3	158 237	3	158 237	3	158 237	3	158 237
Tilapalvelut	3,10	2,57	2,00	52 252	2	89 723	2	89 723	2	89 723	2	89 723
Valvontatoimi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	16,90	13,37	8,00	337 252	10	424 277	10	424 277	9	424 277	9	424 277
Yhteensä	81,06	75,18	76,00	3 226 946	78	3 274 606	79	3 331 437	78	3 331 437	78	3 331 437

	TP 2019	TP 2020	TA 2021		TA2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
Ateria-liikelaitos	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset												
Hallinto	1,41	3,00	3,00	205 050	3	210 208	3	210 208	3	210 208	3	210 208
Ruokapalvelut	38,74	37,61	39,04	1 534 980	33,04	1 375 342	33,04	1 375 342	33,04	1 375 342	33,04	1 375 342
Puhtauspalvelut	45,03	41,21	44,04	1 531 204	44,04	1 605 819	44,04	1 605 819	44,04	1 605 819	44,04	1 605 819
Vakinaiset yhteensä	85,19	81,82	86,08	3 271 234	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369	80,08	3 191 369
Määräaikaiset												
Hallinto	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruokapalvelut	9,65	8,51	5,96	217 280	11,96	275 000	11,96	275 000	11,96	275 000	11,96	275 000
Puhtauspalvelut	10,81	12,82	1,00	75 516	1	27 102	1	27 102	1	27 102	1	27 102
Määräaikaiset yhteensä	20,46	21,33	6,96	292 796	12,96	302 102	12,96	302 102	12,96	302 102	12,96	302 102
Yhteensä	105,65	103,15	93,04	3 564 030	93,04	3 493 471	93,04	3 493 471	93,04	3 493 471	93,04	3 493 471

	TP 2019	TP 2020	TA 2021		TA 2022		TASU2023		TASU2024		TASU2025	
Vesi-liikelaitos	htv	htv	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.	htv	htv kust.
Vakinaiset	11,46	10,03	10,00	550 000	10,00	630 707	10,00	630 707	10,00	630 707	10,00	630 707
Määräaikaiset												
Yhteensä	11,46	10,03	10,00	550 000	10,00	10	10,00	630 707	10,00	630 707	10,00	630 707