

SIVISTYSTOIMI

Henkilöstövoimavarojen toteutuminen
TP 2024

Peruseriaate:

Suunnittelussa vakinaisten resurssi varataan vakinaisiin, toteumassa sijainen kirjautuu määräaikaisiin. Tulosalueittain ja toimialan osalta yhteensä-rivi on näin ollen merkitsevä.

Muuta:

Työllistämistukiperusteisia ei arvioida suunnittelussa. Suunnitelman osumatarkkuus heikkenee arvioitaessa hankeperusteisia henkilötyövuosia. Kesken vuoden tapahtuvia työaikamuutoksia (koko aika/osa-aika) vaikea etukäteen nähdä

HR-TOTEUMARAPORTTI

Henkilötyövuodet	2024				
Tulosalue	vakinaiset	määräaik.	työllistetyt	oppisop.	Yhteensä
Sivistystoimen hallinto	2,00				2,00
Varhaiskasvatus	126,08	48,37			174,45
Perusopetus	157,14	43,64			200,78
Lukiokoulutus	17,67	1,22			18,89
Elämänlaatupalvelut	27,46	7,83			35,28
Kaikki yhteensä	330,34	101,06	0,00	0,00	431,40
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)					19,37

Sivistystoimi	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	hvt	hvt	hvt	hvt	hvt	hvt
Vakinaiset	353,91	353,32	330,00	343,79	377,55	330,34
Määräaikaiset	88,95	96,37	129,85	109,67	63,51	101,06
muut						
Yhteensä	442,86	449,69	459,85	453,46	441,06	431,40
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)				33,65	21,60	19,37

hallinto	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	htv	htv	htv	htv	htv	htv
vakinaiset	1,00	1,32	1,70	1,86	2,00	2,00
määräaikaiset	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	
Yhteensä	1,00	1,34	1,34	2,09	2,00	2,00

Varhaiskasvatus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	htv	htv	htv	htv	htv	htv
Vakinaiset	135,14	130,42	113,05	130,13	156,75	126,08
Määräaikaiset	41,60	50,79	72,46	51,09	17,00	48,37
työllistetyt	3,38	0,16				
oppisopimus	0,24					
Yhteensä	180,36	181,37	185,51	181,22	173,75	174,45
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)					9,00	6,63

Vakituista henkilöstöä on jäänyt pois ja tehtäviä on täytetty määräaikaisesti. Hanketyöntekijöitä arvioitua vähemmän

Perusopetus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	htv	htv	htv	htv	htv	htv
vakinaiset	168,48	174,33	169,33	166,26	170,58	157,14
määräaikaiset	43,07	49,83	51,59	49,00	41,71	43,64
oppisopimus	0,63	0,19				
Yhteensä	212,18	224,35	220,92	215,26	212,29	200,78
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)					10,00	11,04

Vakituista henkilöstöä on jäänyt pois ja tehtäviä on täytetty määräaikaisesti, Em. on huomioitu talousarvion valmistelussa vakinaiset/määräaikaiset arviointia tehtäväessä

Talousarviossa teknisesti mukana ylitunnit ja sijaiset

Lukiokoulutus	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	htv	htv	htv	htv	htv	htv
Vakinaiset	17,86	17,55	16,90	18,14	18,34	17,67
Määräaikaiset	1,99	1,22	1,14	0,90	1,00	1,22
Työllistetyt	0,58	0,19				
Yhteensä	20,43	18,96	18,04	19,03	19,34	18,89
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)					0,50	0,60

Elämänlaatupalvelut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
	htv	htv	htv	htv	htv	htv
Vakinaiset	31,43	29,70	29,02	27,40	29,88	27,46
Määräaikaiset	2,30	1,88	4,66	8,45	3,80	7,83
Työllistetyt	2,03	0,44				
Oppisopimus		0,25				
Yhteensä	35,76	32,27	33,68	35,85	33,68	35,28
Hankkeet (sis. määräaikaisiin)					2,10	1,70

Vuorotteluvapaat, uimahallin yksi tehtävä osa-aikaiseksi
Em. sijaisuudet, kotoutumisen suunnitteluresurssi, nuoristotilajärjestelyt,
koulunkäynninohjaajien lomautukset / Kivipankilla työskentely