

SIVISTYSTOIMI

Henkilöstövoimavarojen toteutuminen TP 2025

Peruseriaate:

Suunnittelussa vakinaisten resurssi varataan vakinaisin.

Toteumassa sijainen kirjautuu määräaikaisiin.

Tulosalueittain ja toimialan osalta yhteensä-rivi on näin ollen merkitsevä.

Muuta:

Työllistämistukiperusteisia ei arvioida suunnittelussa.

Kesken vuoden tapahtuvia muutoksia esim. lisätalousarvion johdosta ei viedä suunnitelmaan.

Kesken vuoden tapahtuvia työaikamuutoksia (koko aika/osa-aika)

vaikaa etukäteen arvioida.

HR-toteumaraportti

Henkilötyövuodet		2025			
Tulosalue		vakinaiset	määräaik.	työllistetyt oppisop.	Yhteensä
Sivistystoimen hallinto		2,00	0,00		2,00
Varhaiskasvatus		132,29	38,73		171,02
Perusopetus		152,81	38,34		191,15
Lukio-opetus		17,49	1,52		19,01
Elämänlaatu palvelut		27,59	18,53		46,12
Sivistystoimi		332,17	97,13		429,30

SIVISTYSTOIMI		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
sivistystoimi	vakinaiset	343,79	330,34	372,46	332,17
	määräaikaiset	109,66	101,06	51,46	97,13
sis. määräaikaisiin	hankkeet	33,65	19,37	14,8	14,33
	yhteensä	453,45	431,40	423,92	429,30

		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
hallinto	vakinaiset	1,86	2	2	2
	määräaikaiset	0,23	0	0	0
	yht.	2,09	2,00	2,00	2,00

		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
varhaiskasvatus	vakinaiset	130,13	126,08	154,53	132,29
	määräaikaiset	51,09	48,37	9	38,73
sis. määräaikaisiin	hankkeet		6,03	2,5	2,08
	yht.	181,22	174,45	163,53	171,02

		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
perusopetus	vakinaiset	166,26	157,14	169,65	152,81
	määräaikaiset	49	43,64	30,54	38,34
sis. määräaikaisiin	hankkeet		11,04	5,4	7,5
vak. ja ma.	yht.	215,26	200,78	200,19	191,15

		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
lukiokoulutus	vakinaiset	18,14	17,67	17,52	17,49
	määräaikaiset	0,89	1,22	1,17	1,52
sis. määräaikaisiin	hankkeet		0,6	0,3	0,6
	yht.	19,03	18,89	18,69	19,01

		TP2023	TP2024	TA2025	TP 2025
elämänlaatu.	vakinaiset	27,4	27,46	28,76	27,59
	määräaikaiset	8,45	7,83	10,75	18,53
sis. määräaikaisiin	hankkeet		1,7	6,6	4,15*
	yht.	35,85	35,28	39,51	46,12

*) elämänlaatu palveluiden hanke-htv:ssä eivät ole mukana kohdennetun nuorisotyön htv:t.; on luonteeltaan liikkeenluovutuksen kautta vakiintunutta toimintaa. TP- 2025 sisältyvät määräaikaisiin; TA-2026 vakinaisiin.