

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017			Talousarvio ja - suunnitelmaehdotus			Raportointiohjeita
Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen	TOTEUTUMA- TIEDOT	TULOS- BUDJETTI	TAE	TS	TS	
Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta sekä ennustetiedot taloussuunnitelmakaudelle	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Henkilöstömenot ja -määrät						
a) Henkilöstön palkat ja palkkiot (€)	12 104 818	12 621 000	12 651 340	12 651 340	12 651 340	Tilit: kuukausipalkat, tilapäinen työvoima, erilliskorvaukset, palkkiot
b) Henkilösivukulut (€)	4 151 596	4 226 000	4 231 660	4 231 660	4 231 660	Tilit: Kuel-maksut, sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja tapaturmavakuutusmaksut
c) Palkkamenot yhteensä sivukuluineen (oltava sama luku kuin euromääräisessä talousarvioehdotuksessa)	16 256 414	16 847 000	16 883 000	16 883 000	16 883 000	
d) Henkilöstöpalveluostot (€)						Perustelut muutoksille työkirjan erilliselle sivulle kohta f)
e) Palkkamenot sivukuluineen sekä henkilöstöpalveluostot yhteensä	16 256 414	16 847 000	16 883 000	16 883 000	16 883 000	
f) Vakituisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013 -17)*	331	340	339	344	344	*eHevystä:vakinaisuuden tarkastelu otetaan kaupunkiin nähden
g) Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013-17)*	69	70	70	70	70	*eHevystä: tarkastelu otetaan kaupunkiin nähden. Tässä huomioidaan projektihenkilöstö sekä kaikki muu mahdollinen tilapäinen työvoima
h) Henkilöstön määrä yhteensä (summa=f + g)	400	410	409	414	414	
2. Henkilöstömuutokset, joilla on vaikutusta henkilöstömenosuunnitelmaan						
i) Eläkeikä täyttyy tai on täyttynyt (vakinaiset, henkilömäärä 31.12.2013-17)*	7	3	3	1	5	*eHevystä: eläkeikä täyttynyt lukumäärä raportti ja eläkeikä täyttyy lukumäärä raportti
j) Muu vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (henkilömäärän arvio 31.12.2013-17)	31	27	27	29	25	Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta j)
k) Henkilöstöpoistuma yhteensä (kohdat i + j)	38	30	30	30	30	
l) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit, joissa tehtävä pysyy samana ja uusi henkilö rekrytoidaan täysin samanlaisella tehtävänkuvalla (arvio poistumaa korvaavien henkilöiden lukumäärä 31.12.2013-17)	38	25	27	30	30	Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta l)
m) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit uusiin tehtäviin, tehtävät muuttuvat ja henkilö rekrytoidaan uuteen tehtävänkuvaan tai kokonaan uuteen tehtävään (arvio poistumaa korvaavien uusiin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden lukumäärästä 31.12.2013-17)		5	3			Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta m)
n) Korvaavat rekrytoinnit yhteensä (l+m)	38	30	30	30	30	
o) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrä poistuman ja korvaavien rekrytointien jälkeen (f-k+n)						
p) Hallintokuntien väliset vakanssisiirot, joiden perusteena on organisaatiomuutos, toimintojen keskittäminen, uudelleenorganisointi tai muu resurssien uudelleen kohdentaminen kaupungin sisällä ja josta on tehty kaupunginjohtajan päätös. (siirrettävien vakanssien määrä 31.12.2013-17, tiedot huomioitava myös ao vuosina kohdassa a) palkkamenot ja b) henkilösivukulut)						kj päätös vakanssien siirrosta Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta p)
q) Uusien perustettavien vakinaisten vakanssien lukumäärä, joka kasvattaa henkilöstömäärää (lisätään myös vakituisen henkilöstön määrään kohtaan f) ao. vuosille)						Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta q)
(r) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrällinen muutos vuoden 2013 alkaen (kohta o) + / - vakanssisiirot ja uudet perustettavat vakanssit)						
(s) Vakinaisen henkilöstömäärän arvioitu muutos (+/-) edelliseen vuoteen verrattuna						
(t) Hallintohenkilöstön osuus vaiktuisen henkilöstön määrästä (kohdasta f) eritellään vakituisen hallintohenkilöstön lukumäärä)						Työkirjan sivulle hallintohenkilöstö: erittely hallinnon tehtävänimikeistä

TAE 2015

Liite 7

6.5.2014

Mitä henkilöstöpalveluja ostetaan ja perustelu palvelujen ostolle

Erittely, mikäli vaihtuvuutta on vain joissain tehtävissä. Ammattiryhmät tai tehtävät, joissa vaihtuvuus on suuri.

Perustelu poistumaa korvaaville rekrytoinneille.
Kaikkiin nuoriso-ohjaajien tehtäviin rekrytoidaan uudet työntekijät.

Perustelu tehtävämuutoksille tai uusille tehtäville / tehtäväkuville (esim. tehtäväjärjestelyt, prosessien tehostaminen, tuottavuus tai uusiin palvelutarpeisiin vastaaminen)

Henkilöstösuunnittelijan tehtäviin palkataan uusi henkilö osittain muuttuneisiin tehtäviin. Siivoojan tehtävät jatkossa hoidetaan ostopalveluina ja vakanssit muutetaan asiakastyöhön. Työsuojelupäällikön ja toimistosihteerin vakanssit siirretään asiakastyöhön. Kaksi suunnittelijan vakanssia siirretään asiakastyöhön.

Vakanssien siirrot ja kaupunginjohtajan päätöstiedot

Selvitetään luovuttava ja vastaanottava hallintokunta, joiden kesken vakanssit, henkilöt ja palkkamäärärahat siirretään.

Lisäksi viite päätökseen, josta tarkemmat tiedot löytyvät tai päätöksen mukainen luettelo siirrettävien tehtävien nimikkeistä, vakanssinumerot sekä henkilö- ja palkkatiedot.

Perustelu uusien vakanssien tarpeelle.

VAKITUISEN HALLINTOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ:

Alla olevaan taulukkoon eritellään talous-, henkilöstö-, hallinto- ja muut toimistotehtävät sekä avustavat tehtävät. Toimisto- ja avustaviin tehtäviin luetaan esim. sihteeri-, arkistointi-, virastomestari- ja KVTES:n toimistoalan tai virasto- ja laitospalvelualan hinnoittelun piiriin kuuluvat yleiset tukipalvelutehtävät.

HALLINTOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Hallintotehtäviin sisältyvät tehtävänimikkeet (tarvittaessa lisää taulukkoon rivejä tehtäväryhmän alle)	vakanssien määrä 31.12.2013	henkilö- määrä 31.12.2013	henkilö- määrä 31.12.2014	henkilö- määrä 31.12.2015	henkilö- määrä 31.12.2016	henkilö- määrä 31.12.2017
taloushallinnon tehtävät	4	4	3	3	3	3
Taluspäällikkö						
Sovellusneuvoja						
Taloussuunnittelija						
Taloussihteeri (siirto asiakastyöhön)						
henkilöstöhallinnon tehtävät	4	4	4	3	3	3
Henkilöstösuunnittelija						
työsuojelupäällikkö (siirto asiakastyöhön)						
tiedottaja						
muut hallintotehtävät	34	32	32	32	32	32
ATK-tukihenkilö						
Sähköinen tuottaja						
IT-asiantuntija						
Tietotekn.pääll.						
IT-suunnittelija						
Viestintäpäällikkö						
Tietopalvelusihteeri						
Toimittaja						
Verkkotoimittaja						
Tiedottaja						
Graafinen suunnittelija						
Kehittämispäällikkö						
Erityissuunnittelija						
Suunnittelija						
Vastaava suunnittelija						
hallintosihteeri						
Nuorisosihteeri						
toimistopäällikkö						
Kulttuurisuunnittelija (siirto asiakastyöhön)						
Isännöitsijä						
Tekninen isännöitsijä						
Suunnittelija (siirto asiakastyöhön)						
muut toimisto- tai avustavat tehtävät	4	4	3	3	3	3
Yhteensä	46	44	42	41	41	41

