

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk						Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020
Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	
Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä			2020	2021	2022	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	

**KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT**

**Talous- ja hallintopalvelut**

**Virat**

sivistysjohtaja	1	1	1						1	1	1
talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1						1	1	1
<b>Virat yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Toimet**

hallintosihteeri	1	1	1						1	1	1
kouluasiainsihteeri	1	1	1						1	1	1
taloussihteeri	1	1	1						1	1	1
toimistosihteeri	1	4	4						4	4	4
koulusihteeri	0,57	0	0						0	0	0
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>4,57</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>					<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Kehittämisen- ja hallintopalvelut yhteensä</b>	<b>6,57</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>					<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

**Opetuspalvelut**

**Peruskoulutus**

**Virat**

rehtori	7	7	7						7	7	7
Virka-apulaisrehtori		1	1						1	1	1
esiluokanopettaja	5	5	5						5	5	5

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

	Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020				Ta 2020	Ta 2020	Ta 2020	
	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit
						2020	2021	2022			
	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä					Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	
erityisluokanopettaja	14	15	15	2	Ryhmät olemassa Kirkonkylän ja Nummisten kouluilla	50 000			17	17	17
lehtori	53	53	53						53	53	53
luokanopettaja	85,02	89,02	89,02						89,02	89,02	89,02
<b>Virat yhteensä</b>	<b>164,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>2,0</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>
Esiluokan tuntiopettaja	1	1	1						1	1	1
<b>Toimet</b>											
koulusihteeri	5,42	5	5						5	5	5
koulunkäyntiohjaaja	29,69	29,69	29,69	13					42,69	42,69	42,69
määräaikainen koulunkäyntiohjaaja	14	14	14	-13	muutetaan koulunkäynninohjaajiksi				1	1	1
iltapäivähoito EHA	1,14	1,14	1,14						1,14	1,14	1,14
kouluisäntä	1	1	1						1	1	1
JOPO-ohjaaja	0,84	0,84	0,84						0,84	0,84	0,84
Valmistavan ryhmän ohjaaja		2	2						2	2	2
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>52,1</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
tuntiopettajat	25,15	26,15	26,15	-0,15	Siirto lukion tuntiopettajaksi	0			26	26	26
<b>Peruskoulutus yhteensä</b>	<b>242,3</b>	<b>250,8</b>	<b>250,8</b>	<b>1,85</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,7</b>	<b>252,7</b>	<b>252,7</b>
<b>Kehittämispalvelut</b>											
<b>Virat</b>											
opetuspäällikkö	1	1	1						1	1	1
tukipalveluiden erityisasiantuntija	1	1	1						1	1	1
erityisopettaja	7,83	8	8	1	Kustannusneutraali. Siirto tuntiopettaja, ela Ptuo tehtävästä perustettavaan virkaan.				9	9	9
lehtori	2	2	2						2	2	2
<b>Virat yhteensä</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk					Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020	
Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	
Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä			2020	2021	2022	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	
Tuntiopettaja, ela	4	4,4	4,4	0,6	Toiminnassa. Kustannusneutraali.				5	5	5

**Toimet**

ICT-asiantuntija	1	1	1						1	1	1
koulukuraattori	0	5	5	1	Kustannusneutraali. Rahat allokoidaan ostopalveluiden resurssista				6	6	6
koulupsykologi	0	4	4						4	4	4
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2	3	3						3	3	3

**Toimet yhteensä**

3,0 13,0 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0

**Kehittämispalvelut yhteensä**

18,8 29,4 29,4 2,6 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0

**Perusopetus yhteensä**

261,1 280,2 280,2 4,5 50 000 0 0,0 284,7 284,7 284,7

**Lukio**

**Virat**

rehtori	1	1	1						1	1	1
vanhempi lehtori	16	16	16						16	16	16

**Virat yhteensä**

17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0

**Toimet**

koulusihteeri	1	1	1						1	1	1
---------------	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---

**Toimet yhteensä**

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

tuntiopettajat	0,85	0,85	0,85	0,15	Siirretty perusopetuksen tuntiopettajista. Uusi vakanssi matematiikan ja tietotekniikan Ptuo				1	1	1
tuntiopettajat (ela)		0,4	0,4						0,4	0,4	0,4

**Lukio yhteensä**

18,85 19,25 19,25 0,15 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40 19,40

**Opetuspalvelut yhteensä**

279,9 299,5 299,5 4,6 50 000 0 0,0 304,1 304,1 304,1

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk						Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020
Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	
Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä			2020	2021	2022	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	

**Varhaiskasvatuspalvelut**

**Virat**

päiväkodin johtaja	11	9	9	-2					7	7	7
varhaiskasvatuksen asiantuntija				1	pk.johtaja nimikemuutos				1	1	1
varhaiskasvatuksen suunnittelija				1	pk.johtaja nimikemuutos				1	1	1
varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1						1	1	1

**Virat yhteensä**

	12	10	10	0		0	0	0	10	10	10
--	----	----	----	---	--	---	---	---	----	----	----

**Toimet**

avustaja	25	23	23	-5					18	18	18
erityislastentarhanopettaja	4	3	3	-1					2	2	2
kiertävä erityislastentarhanopettaja	4	4	4	1	elto nimikemuutos				5	5	5
laitosapulainen	6	6	6	-6					0	0	0
lastentarhanopettaja	80	76	76						76	76	76
perhepäivähoitaja /kiertävä	2	2	2	-2					0	0	0
perhepäivähoitaja (kotona työskentelevät)	45	17	17	-5					12	12	12

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

	Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020			Ta 2020	Ta 2020	Ta 2020		
	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit
						2020	2021	2022			
Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä					Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä		
päivähoitaja	130	117	117	-7				110	110	110	
kiertävä päivähoitaja	1	1	1					1	1	1	
päiväkotiapulainen	18	18	18	-2				16	16	16	
ryhmäperhepäivähoitaja	5	5	5	-3				2	2	2	
sosionomi		5	5		toimet perustettu ta 2019 yhteydessä			5	5	5	
toimistosihiteeri		0	0					0	0	0	
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>320,0</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>	<b>-30,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>247,0</b>	<b>247,0</b>	<b>247,0</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä</b>	<b>332,0</b>	<b>287,0</b>	<b>287,0</b>	<b>-30,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257,0</b>	<b>257,0</b>	<b>257,0</b>

**Elinikäinen oppiminen**

**Virat**

vapaa-aikapäällikkö	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
liikuntasihteeri	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0

**Virat yhteensä**

2 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0

**Toimet**

kulttuurisihteeri	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
etsivä nuorisotyöntekijä		1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
nuoriso-ohjaaja	2	2	2	-2	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
25-tuntinen nuoriso-ohjaaja	1	0	0						0	0	0
erityisnuorisotyöntekijä	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
koululaisten iltapäiväkerho-ohjaaja	6	7	7						7	7	7
palveluohjaaja	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
erityisliikunnan ohjaaja		1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0
vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	-1	Siirretty konsernipalveluihin				0	0	0

**Toimet yhteensä**

13 15 15 -8 0 0 0 0 7 7 7

**Kansalaisopisto**

**Virat**

rehtori	1	1	1						1	1	1
---------	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---

**Virat yhteensä**

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

**Toimet**

kansalaisopiston opettaja	2	3	3						3	3	3
toimistosihiteeri	2	2	2						2	2	2

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk						Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020	
Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	Muutos	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit			
Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	Perustelut	2020	2021	2022	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä			
Toimet yhteensä	4	5	5	0			0	0	0	5	5	5
Kansalaisopisto yhteensä	5	6	6	0			0	0	0	6	6	6
<b>Kirjasto</b>												
<b>Virat</b>												
kirjastopalvelujohtaja	1	1	1				1	1	1			
<b>Virat yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Toimet</b>												
erikoiskirjastovirkailija	1	1	1				1	1	1			
kirjastonhoitaja	3	3	3				3	3	3			
kirjastonhoitaja / verkkopalveluasiantuntija	1	1	1				1	1	1			
kirjastovirkailija	4	4	4				4	4	4			
kirjastoautonkuljettaja-virkailija	1	1	1				1	1	1			
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Kirjasto yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Virat ja toimet yhteensä	618,5	596,7	596,7	-36,0			50 000	0,0	0,0	560,7	560,7	560,7
Tuntiopettajat	31,0	32,8	32,8	0,6			0	0,0	0,0	33,4	33,4	33,4
<b>KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT yht</b>	<b>649,5</b>	<b>629,5</b>	<b>629,5</b>	<b>-35,4</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,1</b>	<b>594,1</b>	<b>594,1</b>

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk						Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020
Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	
Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä			2020	2021	2022	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	

**Liite 3**  
**Henkilöstösuunnitelma**  
**2020**

Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 ltk						Ta 2020 kj	Ta 2020 kh	Ta 2020
Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus hlöstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit	
Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä			2020	2021	2022	Lukumäärä	Lukumäärä	Lukumäärä	

**MÄNTSÄLÄN KUNTA**

Konsernipalvelut	48,4	50,4	49,2	-2,7		-31 434	-70 854	-70 854	47,5	47,5	47,5
Kasvatus- ja sivistyspalvelut	649,5	629,5	629,5	-35,4		50 000	0	0	594,1	594,1	594,1
Tekniset palvelut	107,4	115,4	114,9	4,8		59 094	58 843	83 096	117,2	117,2	117,2
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>805,2</b>	<b>795,2</b>	<b>793,5</b>	<b>-33,3</b>		<b>77 660</b>	<b>-12 011</b>	<b>12 242</b>	<b>758,7</b>	<b>758,7</b>	<b>758,7</b>