

Liite 3 Henkilöstösuunnitelma 2020	Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 Itk			Ta 2020 kj	Ta 2020 kh		Ta 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ta 2024	
	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus höstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans-sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans-sit
	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	2020		2021	2022	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku-määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä
<b>TEKNISET PALVELUT</b>															
<b>Keskityt palvelut</b>															
<b>Virat</b>															
tekninen johtaja	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1	
rakennuttamispäällikkö	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1	
talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1	
<b>Virat yhteensä</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>					<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
<b>Toimet</b>															
toimistoinfo	0	1	1						1	1	1	1	1	1	
rakennustyön valvoja	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
asia- ja tietohallintasihteeri	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
toimistosihteeri	1,5	1,5	1	-1	Suunnitteluavustajasta muutettu 2018	-36 000	-36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	
toimistoyhteistyö			0,5	1	määräaikaisuus, 31.12.2020 saakka	33 000			1	1	1	1	1	1	
viher-suunnittelija	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
hankesuunnittelija	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>		<b>-3 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>Keskityt palvelut yhteensä</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>		<b>-3 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	
<b>Toimitilapalvelut</b>															
<b>Kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut</b>															
<b>Virat</b>															
Toimitilapäällikkö	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>					<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>Toimet</b>															
tekninen isännöitsijä	0	1	1						1	1	1	1	1	1	
talonmies	0,2	0,2	0		jäänyt pois, ei jatkoa toimi lakkautetaan				0	0	0	0	0	0	
kiinteistönhoitaja	9	10	10						10	10	10	10	10	10	
erikoisammattimies	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
erikoisammattimies					vesiliikuntakeskus									2	
työpäällikkö	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
maalari	2	2	2						2	2	2	2	2	2	
kirvesmies	4	4	4						4	4	4	4	4	4	
laattamies	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
kiinteistösihteeri	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
Rakennusterveysasiantuntija	0	0	0	1	Uusi	59 745	60 343	60 946							
vahvistamari monitoimitalo	0	1	1,5						1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Virat yhteensä</b>	<b>19,2</b>	<b>22,2</b>	<b>22,5</b>	<b>1,0</b>		<b>59 745</b>	<b>60 343</b>	<b>60 946</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>24,5</b>	
<b>Toimitilapalvelut yhteensä</b>	<b>20,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,5</b>	<b>1,0</b>		<b>59 745</b>	<b>60 343</b>	<b>60 946</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>25,5</b>	

Liite 3 Henkilöstösuunnitelma 2020	Tp 2018	Ta 2019	TpE 2019	Ta 2020 Itk			Ta 2020 kj	Ta 2020 kh		Ta 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ta 2024
	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Muutos	Perustelut	Muutoksen kustannusvaikutus höstömenoihin (sis. sivukulut)			Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans- sit	Vakans-sit	Vakans- sit	Vakans- sit
	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	2020		2021	2022	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku-määrä	Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä
<b>Ruoka- ja siivospalvelut</b>														
<b>Virat</b>														
palvelupäällikkö	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1
<b>Virat yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>					<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Siivospalvelut</b>														
<b>Toimet</b>														
siivoustyönjohtaja	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1
siivoja	7	7	6	-1	Hinnoista eläköityminen. Työt jaetaan sisäisiin jäjestelijäin				6	6	6	6	6	8
osa-aikaiset siivoajat	4,2	4,2	5,3	1,2					4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	8
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	<b>0,2</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>17,0</b>
<b>Ruokapalvelut</b>														
<b>Toimet</b>														
palvelupäällikkö	1	1	1	0					1	1	1	1	1	1
Palvelupäällikkö	0	0	0	0,5	Perehdyttäväksi elokuusta 2020 alkaen korvaamaan eläköitymistä 2021 eteenpäin.	23 000								
<b>Virat yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>		<b>23 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Toimet</b>														
ruokapalveluohjaaja	1	1	1						1	1	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	1	1	1						1	1	1	1	1	1
ruokapalveluvastaava 100 %	18,5	18,5	18,5						18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
ruokapalveluvastaava 98 %	1	1	1	-1	Lukon koulun toimen lopettaminen	-13 000	-28 000	-28 476	0	0	0	0	0	0
ruokapalveluvastaava 88 %	2	2	2						2	2	2	2	2	2
ruokapalveluvastaava 85 %	2	2	2						2	2	2	2	2	2
ruokapalvelutyöntekijä 100 %	8	8	8	1	Sainkään koulun keittiölle	12 430	26 000	26 442	9	9	9	9	9	9
ruokapalvelutyöntekijä 85 %	3	2	2		Amandan keittiölle			23 000	2	2	2	2	2	2
ruokapalvelutyöntekijä 50 %	6	8	6		Hepolan koulun tuntiin vähennys oppilasmäärän pienentyessä.	-9 000	-9 000	-9 000	6	6	6	6	6	6
kokki	4	4	4	1	Terv.keskuksen keittiölle kokki/kiertävä/varahenkilö	26 164	26 643	29 130	5	5	5	5	5	5
laitosapulainen/päiväkotipulainen	1	1	1						1	1	1	1	1	1
ruokapalveluvastaava-esimies	1	1	1						1	1	1	1	1	1
<b>Toimet yhteensä</b>	<b>48,5</b>	<b>49,5</b>	<b>47,5</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>18 594</b>	<b>17 643</b>	<b>41 096</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
<b>Ruoka- ja siivospalvelut yhteensä</b>	<b>62,7</b>	<b>63,7</b>	<b>61,8</b>	<b>1,7</b>		<b>0,0</b>	<b>41 594</b>	<b>17 643</b>	<b>41 096</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>67,5</b>

