

*Yleishallinto*

Talousarviovuoden alussa yleishallinnossa on 51,1 vakanssia tai tehtävää. Hallinnossa ei tule muutoksia vuoden 2017 tilanteeseen nähden. Henkilöstömäärä tulee kasvamaan ruoka- ja puhdistuspalveluissa Villa Bredan toiminnan käynnistyessä.

Villa Bredan keittiön siirtyessä valmistamaan aterioita viikon jokaisena päivänä, päivittäin 250–300 ruokailijalle, henkilöstötarve lisääntyy kolmella, eli neljästä seitsemään (7) työntekijään. Kaupungintalon keittiön siirtyessä samaan aikaan takaisin jakelukeittiöksi yksi työntekijä siirtyy Villa Bredan keittiöön, joten kaksi uutta tehtävää (kokki ja ruokapalvelunhoitaja) on perustettava.

*Sosiaali- ja terveystoimi*

Vuonna 2018 käynnistyy toiminta uudessa Villa Bredassa. Vanhuspalvelujen rakenneuutoksen, entisen Villa Bredan ja Tammi-kummun sairaalan toiminnan lopettamisen yhteydessä (2016 - 2017) on lakkautettu yhteensä 19 vakanssia. Uuden Villa Bredan käynnistyessä keväällä 2018 perustetaan 16 uutta lähihoitajan vakanssia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisvakanssimäärä on 80,5 eli 9 vakanssia vähemmän kuin vuonna 2016. Joitakin nimikkeitä muutetaan niin, että ne kuvaavat paremmin työtehtävää (erityissosiaalihoitaja, hallintoassistentti ja aulaemäntä). Toimialalla keskitetään talous- ja hallinto-osaamista verkostoon tavoitteena osaamisen ja työnkuvien kehittäminen vastaamaan toimialan muuttuneisiin tarpeisiin.

Villa Bredan suunnittelu- ja rakentamisajaksi perustettu projektipäällikön määräaikainen tehtävä muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi palvelusuunnittelijan tehtäväksi 1.7.2018, johon tehtävään kuuluu Apotti-hankepäällikön tehtävät.

*Yhdyskuntatoimi*

Perustetaan tilakeskukseen uusi projekti-insinöörin tehtävä. Toinen rakennustarkastajan virka muutetaan johtavaksi rakennustarkastajan viraksi.

*Sivistystoimi*

Sivistystoimen vakanssien määrä tulee olemaan 408 vuonna 2018 (TA2017 mukaan 415).

*Hallinto ja talous sekä koulusihteeripooli*

Koulusihteeripooli perustettiin 1.9.2017 (valtuuston päätös § 64/2016, sivistystoimenjohtajan toimeenpanopäätös § 91/2017). Poolissa

*Allmän förvaltning*

I början av budgetåret har allmänna förvaltningen 51,1 befattningar. Inom förvaltningen sker inga förändringar jämfört med läget 2017. Inom kost- och rengöringsservicen kommer antalet anställda att stiga då verksamheten vid Villa Breda startar.

Då köket vid Villa Breda börjar tillreda måltider sju dagar i veckan, dagligen åt 250–300 matgäster, ökar personalbehovet med tre personer, från fyra till sju anställda. När köket i stadshuset samtidigt igen blir mottagningskök, flyttar en person till Villa Bredas kök, och därmed måste två nya befattningar inrättas (kock och matserviceföreståndare).

*Social- och hälsovård*

Verksamheten vid nya Villa Breda startar under år 2018. I samband med omstruktureringen av äldreomsorgen (nedläggning av gamla Villa Breda och Ekkulla sjukhus 2016–2017) har totalt 19 befattningar dragits in. Under våren 2018 inrättas 16 nya närvårdarbefattningar. Det totala antalet befattningar är 80,5, dvs. 9 befattningar färre än år 2016. Vissa beteckningar ändras för att bättre motsvara arbetsuppgifterna (specialiserad socialhandledare, förvaltningsassistent och värdinnebefattning/aulaemäntä). Inom sektorn koncentreras ekonomi- och förvaltningskompetens till ett nätverk i syfte att få kompetensen och arbetsbeskrivningarna att svara mot sektorns ändrade behov.

Visstidsanställningen för en projektchef som inrättades för planeringen och byggarbetet med Villa Breda-projektet ändras till en ordinarie serviceplanerarbefattning fr.o.m. 1.7.2018, och omfattar uppgifterna som projektchef för Apotti-projektet.

*Samhällstekniska sektorn*

Vid lokalcentralen inrättas en ny befattning som projektingenjör. Tjänstebeteckningen för den ena befattningen som byggnadsinspektör ändras till ledande byggnadsinspektör.

*Bildningssektorn*

Antalet befattningar kommer att vara 408 år 2018 (415 enligt budgeten 2017).

*Förvaltning och ekonomi samt skolsekreterarpool*

I staden inrättades en skolsekreterarpool 1.9.2017 (fullmäktiges beslut § 64/2016, bild-

on kaksi ruotsinkielistä opetustointa palvelevaa koulusihteeriä ja kaksi suomenkielistä opetustointa palvelevaa koulusihteeriä. Koulusihteereiden esimiehiksi tuli opetuspäälliköt, rehtoreiden jatkaessa lähiesimiehinä. Mäntymäen koulussa olleen koulusihteerin tehtävää hoidettiin määräaikaisena 31.7.2017 asti. Määräaikaisuuden päättymisen jälkeen tehtävää ei enää täytetty. Vakanssi lakkautetaan 1.1.2018 lähtien. Granhultskolanin käytössä ollut koulusihteerin vakanssi tuli avoimeksi 1.10.2017 (sivistystoimenjohtajan päätös 34 §/2017) ja vakanssi siirrettiin sivistystoimen hallinto- ja talousyksikköön 1.10.2017 lähtien. Hallinto- ja talousyksikön toimistonsihteerin 0,5 htv:n vakanssi on ollut täyttämättä 1.5.2017 lähtien ja vakanssi lakkautetaan 1.1.2018 lähtien. Koulusta siirrettiin 1 koulusihteerivakanssi sivistystoimen hallinto- ja talousyksikköön 1.10.2017 lähtien. Koulusihteerinimike muutetaan hallintoassistentiksi 1.1.2018 lähtien. Yksikön kaksi hallintoassistenttivakanssia palvelevat koko sivistystointa ja erityisesti opetustointa ja varhaiskasvatusta. Uusia merkittäviä tehtäviä hallinto- ja talousyksikössä ovat mm. tietojärjestelmien ja rekistereiden Primuksen, Kosken ja Vardan pääkäyttäjänä toimiminen, tietosuojatehtävät sekä koulusihteeripoolin tehtävien koordinointi. Sivistystoimen hallinnossa ja opetustoimessa on 1.1.2018 lähtien yhteensä 6 assistentin tai sihteerin vakanssia, aikaisemmin oli 7,5 vakanssia. Säästö on vuositasolla noin 50 000 euroa.

Sivistystoimen LAPE-hankeeseen palkattiin syyskuussa 2017 kehittämissuunnittelija vuoden 2018 loppuun. Suunnittelija palvelee koko sivistystointa ja toimii läheisessä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä PKS kuntien kanssa. Kaupunki on saanut noin puolet palkkakuluista valtakunnallisesta LAPE-hankeesta.

#### *Varhaiskasvatus*

Ei muutoksia

#### *Opetustoimi*

Koulunkäyntiavustajan (skolgångsbiträde) nimike muutetaan koulunkäyntiohjaajaksi (skolgångshandledare) sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. Suomenkielisten koulujen oppilasmäärän kasvun seurauksena tarvitaan 2 luokanopettajaa lisää Mäntymäen kouluun. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvun seurauksena tarvitaan S2-opettajaa. S2-opetukseen kaupunki voi hakea valtionavustusta. Suomenkieliseen ala-

ningsdirektörens verkställighetsbeslut § 91/2017). Poolen består av två skolsekreterare för det svenska och två för det finska undervisningsväsendet. Skolsekreterarna placerades under undervisningscheferna med rektorerna fortsättningsvis som närmaste chefer. Skolsekreterarbefattningen vid Mäntymäen koulu sköttes som visstidsanställning fram till 31.7.2017. Efter att visstidsanställningen upphört besattes befattningen inte mera. Befattningen dras in fr.o.m. 1.1.2018. Den skolsekreterarbefattning vid Granhultskolan som varit belagd blev vakant 1.10.2017 (bildningsdirektörens beslut 34 §/2017) och flyttades till bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet fr.o.m. 1.10.2017. Förvaltnings- och ekonomienhetens halvtidsbefattning som byråsekreterare har varit obesatt sedan 1.5.2017 och dras in fr.o.m. 1.1.2018. Från skolan flyttades en skolsekreterarbefattning till bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet fr.o.m. 1.10.2017. Benämningen skolsekreterare ändras till förvaltningsassistent fr.o.m. 1.1.2018. Enhetens två förvaltningsassistenter betjänar hela bildningssektorn men främst undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Nya viktiga uppgifter inom förvaltnings- och ekonomienheten är bl.a. huvudansvarskapet för datasystem och register såsom Primus, Koski och Varda, dataskyddsuppgifter samt koordinering av uppgifterna inom skolsekreterarpoolen. Bildningssektorns förvaltning och undervisningsväsendet har fr.o.m. 1.1.2018 sammanlagt 6 assistent- eller sekreterarbefattningar mot tidigare 7,5. Inbesparingen på årsnivå är ca 50 000 euro.

För bildningsväsendets barn- och familjeprojekt (LAPE) anställdes i september 2017 en utvecklingsplanerare till slutet av 2018. Planeraren betjänar hela bildningssektorn och idkar nära samarbete med social- och hälsovården samt regionens kommuner. Staden har fått ungefär hälften av lönekostnaderna från det nationella LAPE-projektet.

#### *Småbarnspedagogik*

Inga förändringar.

#### *Undervisningsväsendet*

Beteckningen skolgångsbiträde (koulunkäyntiavustaja) ändras till skolgångshandledare (koulunkäyntiohjaaja) i såväl de svenska som de finska skolorna. På grund av ökade elevantal i de finska skolorna behövs två klasslärare till i Mäntymäen koulu. På grund av ökat antal elever med invandrarbakgrund behövs en S2-lärare. För S2-undervisning kan staden ansöka om

kouluun on tarve palkata 3 henkilökohtaista avustajaa lisää. Rahoitus kahdesta on ulkopuolista, eli kaupunki maksaa ainoastaan yhden avustajan palkan. Yläkouluun tarvitaan yksi koulunkäyntiohjaaja lisää. Ruotsinkielisten koulujen lähinnä tuntiopettajien määrään on tehty korjauksia. Aikaisemmin on määrissä ollut päällekkäisyyksiä.

#### *Nuorisopalvelut*

Etsivän nuorisotyöntekijän vakanssin perustaminen on osa kaupungin nuorisotakuutyötä ja vähentää ostopalvelukustannuksia. Palvelu on tähän mennessä ostettu Svepsiltä ja Omniaalta. Kaupunki voi, kun itse järjestää palvelun, hakea valtionavustusta kuluihin.

statsbidrag. Den finska lågstadieskolan behöver tre nya personliga assistenter. Finansieringen av två av dessa är extern; med andra ord står staden för lönen till bara en av assistenterna. Högstadiet behöver en skolgångshandledare till. I de svenska skolorna har främst antalet timlärare setts över. Tidigare har det förekommit överlappningar.

#### *Ungdomstjänsterna*

Inrättandet av en befattning som uppsökande ungdomsarbetare ingår som ett led i stadens ungdomsgarantiarbete och sänker kostnaderna för köp av tjänster. Servicen har hittills köpts av Sveps och Omnia. Då staden ordnar servicen själv, kan den ansöka om statsbidrag för kostnaderna.