

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Henkilöstön palkkamenoiissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20 % Kokemuksilisiä ei ole huomioitu. 12.10.2018

UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamisajankohta	Virka	Työsuhte	Euroa/2019
vt&lsjohto ja konserniDaivelu-t					
K-U:n asiamies ja neuvontapalvelut johtava yleinen edunvalvoja	K-U:n asiamies ja neuvontapalveluiden tehtävät muuttuvat vuoden vaihteessa. Yksikköön jää yleinen edunvalvonta, kun talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtiolle ja potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävä K-U:n sote-kuntayhtymälle. Edunvalvonnassa työskentelee 5 edunvalvojaa ja 5 edunvalvontasiteeriä Päämiesten määrän lisääntyminen edellyttää edunvalvonnan resurssin lisäämistä Valtiolta palvelujen tuottamisesta saarava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.	1.1.2019	1		53400
	Samalla lakkautetaan yksikön esimiehen eli asiamiehen virka.		-1		
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: asiakaspalveluneuvoja	Asiakaspalvelutiimiä halutaan vahvistaa toimintavarmuuden takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on laajentaa aukioloaikoja, jotka palvelevat kuntalaisia/asiakkaita paremmin.	1.1.2019		1	35 700
Kehittämisesurssi, nimike vielä epäselvä	Kehittämisen työtehtävät	1.1.2019		1	49900
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: osallisuuskoordinaattori	Uusi kunta, Keski-Uudenmaan sote, sote-maakuntaudistus, kunnan strategian toteutus Yhteisömanagerin toimenkuvana on jatkossa kehittämisverkostojen koordinointi. Muun osallisuusyön koordinoitiin, "me teemme yhdessä uutta"-toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon tarvitaan resurssi	1.1.2019		1	49900
K-U:n ympäristökeskus/ ympäristönsuojelu: ympäristösuunnittelija	Nykyinen työsuhte muutetaan viraksi vastaamaan tulosyksikön palvelussuhdekäytäntöä.	1.1.2019	1		51 700
	Samalla lakkautetaan ympäristösuunnittelijan työsuhtesuhteinen tehtävä.	1.1.2019		-1	-51 700
K-U:n ympäristökeskus/ ympäristönsuojelu: ympäristösuunnittelija	Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy 1.1.2019 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälä (KUVES) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Hankkeesta vastaava KUVES:n vesistötuottaja siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti perustettavaan ympäristösuunnittelijan virkaan.	1.1.2019	1		51 700
K-U:n ympäristökeskus/ eläinlääkintähuolto: pieneläinhoitaja	Eläinlääkäreiden vastaanottojen (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula) työn kuormittavuuden helpottaminen. Tuusulan vastaanotolla on vuodesta 2006 lähtien työsuhteelliset vakituinen pieneläinhoitaja. Kyseinen palvelussuhte on vastaanottojen tehtävien järjestelyssä osoitettu Nurmijärven ja Järvenpään vastaanottojen yhteiskäyttöön, mikä vuoksi Tuusulan vastaanotolle tarvitaan korvaava vakituinen työsuhte.	1.1.2019		1	34400
Sosiaali- ja terveystoimil					
Kasvatus- ja sivistystoimil					
Varhaiskasvatus: neljä lastentarhanopettajaa	Varhaiskasvatuslain uudistus 1.9.2018 edellyttää valmistautumista lastentarhanopettajien määrä lisäämiseen kohti vuotta 2030. Esitetään lastentarhanopettajien palkkaamista lastenhoitajien sijaan.	1.8.2018		4	62600
Opetus: kolme oppilaanohjaajaa	Resurssi on alle valtakunnallisten suosituksen ja nämä virat korjaavat tämän asian. Oppilaan tuen parantaminen on Kesun tavoitteista.	1.8.2019	3		55300
Opetus: kaksi erityisluokanopettajaa	Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen ja yläkoulun oppilaan tuen organisointi.	1.8.2019	2		35300
Opetus: 2 laaja-alaista erityisopettajaa	Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen ja yläkoulun oppilaan tuen organisointi.	1.8.2019	2		35300
Opetus: koulusihteeri	Uudelleensijoituksen vuoksi kunnalla velvoite perustaa kyseinen tehtävä	1.1.2019		1	35 700
Kasvun ja oppimisen tuki: kolme perheohjaajaa	Ko. tehtävät siirretään 1.1.2019 alkaen sos. ja terv.toimesta kasvatus- ja sivistystoimeen, Tehtävien siirron yhteydessä otetaan käyttöön uusi tehtävänimike perheohjaaja (nimikkeenmuutoksesta erillinen hakemus).	1.1.2019		3	104 800
	Samalla lakkautetaan kolme perhetyöntekijän tehtävää.	1.1.2019		-3	-104 800
Kulttuuripalvelut: kulttuurituottaja (50 %)	Kulttuurituottaja tekee aktiivista yhteistyötä toimialan muiden tulosyksiköiden kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.	1.1.2019		1	17700
Kansalaisopisto ja liikunnanohjauspalvelut: liikunnansuunnittelija	Opetustuntimäärältään kansalaisopiston suurimmista aloista liikunta on ainoa, jolla ei ole päätoimista vastuuhenkilöä. Ohjattua matalan kynnyksen terveysliikuntaa ja muita ryhmäliikunnan muotoja kehitetään osana uimahallin hyvinvointipalveluja. Tätä työtä resurssoidaan yhdistämällä kunnan järjestämä ryhmäliikunta ja kansalaisopiston ohjaustoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi. Tehtävä jakaantuu vapaa-aikapalveluille 50 % ja kasvun- ja oppimisen palveluille 50 %	1.1.2019		1	36100

Alueellinen nuorisotyö: nuoriso-ohjaaja	Riihikallion nuorisotila on ainoa nuorisotila, jossa ei ole kokopäiväistä nuoriso-ohjaajaa. Nuoriso-ohjaaja toimii yhteistyössä toimialan muiden tulosityksiköiden kanssa ja on paikallisessa lähiverkostossa keskeinen toimija. Koulunuorisotyö Riihikallion alueella on tärkeä osa toimenkuvaa.	1.1.2019	1	34 700	
Kun kehitys ja tekniikka:					
Elinkeinopalvelut: elinvoimajohtaja	Valtuusto oerustanut viran 3.9.2019 & 88	1.9.2018	1	67400	
Elinkeino- ja kasvupalvelut hankekehittäjä	Toimintojen kehittäminen ja varmistaminen, että toimintatavat toteutuvat käytännössä.	1.1.2019	1	69500	
Rakennuttaminen: rakennuttajainsinööri	Reurssitarve perustuu palveluverkon sisältämien hankkeiden toteuttamiseen aikataulussa sekä sisäilmäongelmista seuraavien korjaushankkeiden välittömään hoitamiseen. Tällä hetkellä resurssivaje, joka johtaa työmaiden osalta riskialttiiseen tilanteeseen, jos tulee sairastumisia, tapaturmia, työuupusta yms. Sijaisuudet on tällä hetkellä hankala järjestää ja työmaiden hoito vaarantuu. Rakennushankkeiden prosessit ovat jatkuvasti monimutkaistuneet.	1.1.2019	1	53000	
Kaavoitus: kaavoitusavustaja	Tuusulan kaavoitus ei nykyisellä organisaatiolla ja töiden ohjelmoinnilla kykene vastaamaan kysyntään vähäisten kaavamuutosten laatimiseen. Vähäisille kaavamuutoksille on suuri tarve. Nämä pienet kaavamuutokset mahdollistavat esimerkiksi yritystonttien paremman toiminnallisuuden. Toisaalta kuntalaisten oman asuinympäristön tilanne saadaan paremmaksi vähäisten kaavamuutosten avulla. Kuntalaisia, asukkaita ja yrityksiä palvellaan paremmin, kun vähäisiä kaavamuutoksia saadaan eteenpäin. Tuusulan kunta muuttuu vireämmäksi ja Tuusulan kunnan toiminta sujuvammaksi strategian mukaisesti.	1.1.2019	1	36700	
Vesihuoltollikelatso:					
Viemärilaitos: hankeinsinööri	Vuoshuoltoinfran vanhetessa ja korjausvelan kasvaessa tarvitaan lisäresurssia saneeraustoiminnan hoitamiseen nykykäytännön mukaisesti eli suunnitelmallisesti hanke kerrallaan alusta loppuun.	1.4.2019	1	36 700	
	Uudet tehtävät yhteensä		12	14	871 000
	Jätetään täyttämättä/lakkautetaan		1		
	Kalkki yhteensä			25,0	871 000

UUDET MÄÄRÄAJKAISET TYÖSUHTEET					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamis- aJankohhta	Virka	Työsuhde	euroa/ 2019
Yleisohje ja konsentripalvelut:					
Taloushallinto ja suunnittelu: taloussihteeri	Kunnan sote-palveluiden tuotanto siirretään kuntayhtymään 1.1.2019 alkaen. Palvelutuotannon ja siihen liittyvän laskutuksen ja toiminnan raportointin siirto vaatii lisätyöpanosta myös kunnan puolelta alkuvuodesta 2018 Uuden talouspalvelutiimin toiminta käynnistyi kesäkuussa 2018. Tiimin toimintaa laajennetaan ja kehitetään asteittain, ja toimialojen ostolaskujen ja yleislaskutuksen prosesseja siirretään talouspalvelutiimin tehtäväksi. Tiimin toiminta on vielä käynnistysvaiheessa; toimintamallit- ja -prosessit ovat vielä pitkälti keskeneräisiä ja tiimin osaamisessa on puutteita. Sitalan määräajkaisuuden jatko olisi tärkeää taloustiimin toimintavarmuuden turvaamisen näkökulmasta.	1.1.- 31.8.2018		1	24 700
Viestintä: viestinnän asiantuntija	Viestinnän resurssit kunnassa ovat niukat suhteessa nykyorganisaation viestintään kohdistuviin odotuksiin ja mm. strategiasta ja brändityöstä johdettuihin tarpeisiin.	1.1.2019- 31.12.2019		1	46000
K-U:n ympäristökeskus/ eläinlääkintähuolto: pieneläinhoitaja	Eläinlääkäreiden vastaanottojen (Järvenpää, Nummijärvi, Tuusula) työn kuormittavuuden helpottaminen. Työsuhde on määräaikainen vuoden 2020 loppuun eläinlääkintähuollon tehtävien siirteydessä vuoden 2021 alussa maakunnan järjestettäväksi.	1.1.2019- 31.12.2019		1	34400
Sosiaali- ja terveystoimiala:					
Kasvatus- ja sivistystoimiala:					

Kuntakehitys ja tekniikka:					
Kunnossapito ja viheralueet hankevastaava	Kaavoituksessa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi Tuusulanjärven eteläosan ja Jokilaakson kehittämishankkeessa ei ole tällä hetkellä projektikoordinaattoria. Hankevastaavan on suunniteltu ottavan vastuun em. kehittämishankkeen koordinoinnista ja hankkeiden suunnittelusta sekä mahdollisuuksien ja kykyjen mukaan myös rakennuttamisesta. Rahollus tulee investointien erillisrahoituksesta, mikäli valtuusto hyväksyy a.o. hankkeen budjetikäsittelyn yhteydessä.	1.11.2018-31.12.2020		1	48400
Kunnossapito ja viheralueet kunnossapitotyöntekijä	Resursseista on kadonnut/katoamassa tänä vuonna vastaava määrä, kun yksi henkilö on osa-aikaeläkkeellä ja toinen henkilö on siirtynyt esimiesasemaan, jolloin työpanos kentällä vähenee noin puolella. Liittyy kunnossapidon uudelleen organisointiin.	1.1.2019-31.12.2019		1	29300
		Yhteensä	0	5	182 800
				5	

MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN					
Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	ajankohta	Virka	Työsuhde	2019
Yleisjohto ja konsulttitoiminta:					
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen: asiakaspalveluneuvoja	Asiakaspalvelutiimiä halutaan vahvistaa toimintavarmuuden takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on laajentaa aukioloaikoja, jotka palvelevat kuntalaisia/asiakkaita paremmin.	1.1.2019		1	35 700
Sosiaali- ja terveystoimiala:					
Kaivatus- ja siivoustoimiala:					
Kuntakehitys ja tekniikka:					
		Yhteensä	0	1	35 700

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20 % Kokemuksisia ei ole huomioitu.

12.10.2018

UUDET TOIS.TAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET

Toimiala/Tulosalue/tulosyksikkö	Perustelut	Perustamisajankohta	Virka	Työsuhte	Euroa/2019
Sosiaali- ja terveystoimi ..					
Perheiden sosiaalipalvelut: perhetyöntekijä	Perhetyön tarve on lisääntynyt. Nykyisillä resursseilla kunta ei voi kattaa kysyntää, palveluun on syntynyt jonoa ja palvelun viivästyminen voi aiheuttaa perheen kriisin pahenemisen ja lisätä lastensuojelun sijaishuollon palvelutarvetta. Palvelua joudutaan ostamaan. Kunnan oma palvelu toimii joustavammin ja tulee ostopalvelua edullisemmaksi. Kustannukset katetaan ostopalvelumäärärahasta.	1.1.2019		1	41 000
Perheiden sosiaalipalvelut/ Nuorisosaema:sairaanhoitaja	Nuorisosaeman tehtävänä on vastata nuorten mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvään niin matalankynnyksen kuin hoidolliseen tarpeeseen. Yhteistyötä nuorisosaeman sekä koivukujan vastaanotto* ja arviointiyksikköön sijoitettujen nuorten päihdearvion ja päihdekuntoutuksen toteuttamisessa on lisätty vuoden 2017 aikana. Nuorisosaeman asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden 2017 aikana 28%:a mikä on huima määrä kolmelle työntekijälle. Vuonna 2017 nuorisosaeman toimintaa matalankynnyksen palvelun tuottajana on jouduttu supistamaan, kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Nuorten päihdeongelmat ovat lisääntyneet tuntuvasti. Vuonna 2016 Tuusulan kunnassa tehtiin yhteensä 67 lastensuojeluilmoitusta, joissa lapsen päihteidenkäyttö on ollut ilmoitusperuste, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 126. Yksikössä on selkeä Hs-resurssin tarve, jotta yksikkö pystyy vastaamaan sille määrätystä työtehtävistä. Palkkamenot katetaan ostopalvelukustannuksista.	1.1.2019		1	41 000
Aikuisten sosiaalipalvelut työvalmentaja	Työtoimintakeskuksen asiakkaiden ja työntekijöiden työturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävän vakituisen henkilöstön avulla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on viime vuosina kasvanut, eikä laadukasta ja vaikuttavaa kuntouttavaa työtoimintaa enää pystytä tuottamaan nykyisellä henkilöstöresurssilla (sosiaaliohjaaja ja työvalmentaja). Yli 1000 päivää Kelan työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien, mikä tarkoittaa kasvua myös niiden henkilöiden määrässä, joille ei voida tarjota työtä eikä julkisia työvoimapalveluja heidän työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi, ja joille on tarjottava kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisesti kuntouttavaa työtoimintaa.	1.1.2019		1	36 900
Vanhus- ja vammaispalvelut tukiasumisen ohjaaja	Tavoitteena on järjestää kevyempää asumisen tukea ryhmäasumisen sijasta silloin, kun asiakas tällaisella palvelulla selviytyy. Palvelun piiriin tullaan pääosin muuttamalla lapsuudenkodista tai asumisvatmiuksien lisääntyneitä raskaammista palveluista.	1.3.2019		1	20 500
Terveyspalvelut: lääkäri (50 %)	Lääkärin vakanssi (0,5) perustetaan kotisairaatoiminnan laajentamista varten. Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan.				
	Uudet tehtävät yhteensä			4	139 400
	Jätetään täyttämättä/lakkautetaan				
	Kaikki yhteensä			4,0	139 400