

SIVISTYSTOIMI

- Varpeen koulun toistaiseksi voimassa oleva erityisnuorisotyöntekijä 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutukset 39 000 €. Samalla määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi poistuu, jolloin kokonaiskustannusvaikutus on n. 10 000 € vuodelle 2023.
- Henkilökohtaisen ohjaajan määräaikainen toimi 1.1.-3.6.2023 Varpeen koulussa. Kustannusvaikutus n. 13 700€.
- Kappelimäen koulun apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka 25.10.2022 alkaen. Kustannusvaikutus 72 500 € vuodelle 2023.
- Joustavan alkuopetuksen määräaikainen erityisopettajan virka 1.1.-31.12.2023. Kustannusvaikutus n. 47 000 €.
- Henkilökohtaisen ohjaajan määräaikainen toimi 1.1.-3.6.2023 Kappelimäen koulussa. Kustannusvaikutus n. 11 000€.
- Kappelimäen esiopettajan viran lakkauttaminen 1.8.2022. Kustannussäästö 47 000€.
- Turvattomista oloista tulleiden lasten ja nuorten perusopetuksen opetuksen ja tukipalveluiden järjestämiseen: viiden opettajaviran (1.1.-31.7.2023) ja kuuden koulunkäynninohjaajan (1.1.-3.6.2023) toimet kevätlukukaudeksi 2023. Kustannusvaikutus yhteensä 203 000€. Viiden erityisopettajan määräaikaiset virat ajalle 1.8.-31.12.2023. Kustannusvaikutukset n. 155 000€. Kokonaiskustannus perusopetuksen järjestämisestä turvattomista oloista tulleiden lasten opetuksen järjestämiseen vuodelle 2023 ovat yhteensä 358 000€.
- Nuoriso-ohjaajan osa-aikainen (40%) toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.1.2023 alkaen. Kustannusvaikutus n. 11 000€.
- Varhaiskasvatusjohtajan osa-aikainen (60%) määräaikainen virka 1.1.-31.7.2023, vakituisen varhaiskasvatusjohtajan hoitaessa virkatehtäväänsä 60% työajalla, jolloin vuodelle 2023 kustannusvaikutus on 20% lisäys eli n. 6 000€.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutus n. 36 400€. Samalla varhaiskasvatuksen opettajan toimi poistuu, jolloin kokonaiskustannusvaikutus on n. 1 500 € vuodelle 2023.
- Kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen hoitajan toimet 1.1.-31.12.2023 turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen. Kustannusvaikutus n. 335 000€ vuodelle 2023.

**TEKNINEN TOIMI**

- Puistotyöntekijä: Henkilöstökulujen lisäys vuodessa yhteensä 32.500 euroa (Vuoden 2023 osuus 27.300).

HALLINTOTOIMI JA ELINVOIMA-ERILLISYKSIKÖ

- Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö: Elinvoima-erillisyksikköön sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva virka, jonka kaupunginhallitus on perustanut 14.11.2022. Vuosipalkka on 42 340 €.

Taloussuunnitelma 2024-2025

- Kaupunkisuunnittelija (kaavoitus): Elinvoima-erillisyksikköön sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva virka, jonka kaupunginhallitus on perustanut 24.10.2022. Henkilöstökulujen lisäys vuodessa yhteensä 54.600 euroa.
- Hyvinvointikoordinaattori: Yleishallintoon sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva toimi, jonka kaupunginhallitus on perustanut 14.11.2022. Vakanssi täytetään osa-aikaisena (0,5 htv) sisäisin tehtäväjärjestelyin. Vuosipalkka kokoaikaiselle on 38 050 €, mutta kuvatuin järjestelyin nettovaikutus on 3 000 €/v.

