

Liite 1 Henkilöstösuunnittelulomake

OSASTO:

Henkilöstösuunnitelmaosio

Laadullinen henkilöstösuunnitelma

Vakinaisen henkilöstön nykytila

	Vakinainen henkilöstö lkm 1.8.2020	Arvioitu eläke-/muu poistuma				Poistuma yhteensä	Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelma-kauden lopussa
		8/2020-12/2020	2021	2022	2023		
Vakinaiset							
- esimiehet							
- muu henkilöstö							
Yhteensä							

Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?)

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään)

Talousarviovuodelle 2021 esitettävät uudet sekä muutetut virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista ja muutetuista viroista ja toimista.)

Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen)

Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöressurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet)

Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

	12/2020 (htv)	12/2021 (htv)	12/2022 (htv)	12/2023 (htv)	
Vakinaisia					
Määräaikaisia					
<i>joista sijaisia</i>					
<i>joista vakinaisten sijaisia</i>					
Palkkatuella työllistettyjä					
Yhteensä	0	0	0	0	
Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöressista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.):					
Ryhmä	12/2020 (htv)	12/2021 (htv)	12/2022 (htv)	12/2023 (htv)	

Henkilöressit (tämä taulukko liitetään TA-pohjaan, luku "yhteensä" -sarakeesta)

Henkilömäärä	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuosina				