

Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2014-2018

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

SIVU 1 (9)

Virasto	TA-luku	TA-kohta
Kulttuurikeskus	8 09	20

RAAMI 2014 1 000 €	ERO 1 000 €
335	0

	TAE 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €	2017 ALUSTAVA 1 000 €	2018 ALUSTAVA 1 000 €	2019 ALUSTAVA 1 000 €	2020 ALUSTAVA 1 000 €	2021 ALUSTAVA 1 000 €	2022 ALUSTAVA 1 000 €	2023 ALUSTAVA 1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	335	335	950	400	400	660	400	400	400	400

Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit	255	265	850	300	320	320	320	320	320	320
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	115	115	720	220	250	220	190	210	240	220
Valojärjestelmät	30	30	80	50	50	40	30	30	40	40
Äänijärjestelmät	30	30	50	50	50	40	30	30	40	40
Näyttämöverhostot ja tanssimatot			10				10	10	20	
Trussit ja muut ripustusjärjestelmät			15		15			20		20
Piste / ketjunostimet ja niiden ohjausjärjestelmät			15		15	20			20	
Toimistokalustehankinnat	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Caisan tilojen varustaminen			495							
Turvajärjestelmät				65	65	65	65	65	65	65

Työkoneiden ja autojen hankinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Työkoneet										
Autot										

Muut irtaimen omaisuuden hankinnat (ei sisälly edellisiin)	140	150	130	80	70	100	130	110	80	100
Projisointijärjestelmät, projektorit, ledseinät ja projisointipinnat	20	40	25		20			20		20
Efektilaitteet, savukoneet, usvakoneet...							10	10		10
Henkilönostimet, kompressorit ja muut työkoneet			10		10		10		10	
Valonohjauspöydät	40		25			20	40			40
Moottoriheittimet	20	20	20	40	40		30	30	30	
Äänipöydät	30	40	10			30	10		10	
Kaiuttimet		20	20	20		20		20		
Kaapeloinnit	30	30	20	20		30	30	30	30	30

Irtaimen omaisuuden perushankinta, IT-investoinnit	80	70	100	100	80	340	80	80	80	80
---	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hankekorteilla ilmoitetut omat tietotekniikkahankkeiden investointimenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita)	40	30		60	40	300	40	40	40	40
--	----	----	--	----	----	-----	----	----	----	----

SIVU 2 (9)

Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-investoinnit	40	40	100	40	40	40	40	40	40	40
Pöytäkoneet	10	10	25	10	10	10	10	10	10	10
Kannettavat tietokoneet										
Mobiililaitteet (tabletit ja puhelimet)	10	10	25	10	10	10	10	10	10	10
Palvelimet										
Tulostimet										
Verkkolaitteet	10	10	25	10	10	10	10	10	10	10
Lisenssit, käyttöoikeudet										
Järjestelmät										
Muut IT-hankinnat (eivät sisälly ylläoleviin)	10	10	25	10	10	10	10	10	10	10

Virasto	TA-luku	TA-kohta
Kulttuurikeskus	809	20

	TAE 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €
--	---------------------	--------------------	--------------------

IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut)	284	274	274
--	------------	------------	------------

Hankekorteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita)			
---	--	--	--

Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-käyttömenot	284	274	274
Pöytäkoneet	5	5	5
Kannettavat tietokoneet	6	6	6
Mobiililaitteet (tabletit ja puhelimet)	10	10	10
Palvelimet	0	0	0
Tulostimet	12	2	2
Verkkolaitteet	2	2	2
IT- jatkuvat palvelut	36	36	36
Perustietotekniikan tukipalvelut esim. lähituki (jos ostopalveluna)	0	0	0
Konesali-palvelut	70	70	70
Tietoliikennepalvelut	15	15	15
IT -asiantuntijapalvelut	1	1	1
Lisenssien ylläpito ja käyttöoikeudet	117	117	117
Muut IT-kulut (jotka eivät sisälly ylläoleviin)	10	10	10



Täyttöohjeet

- Taulukko on esitetyt tilakeskuksen rekisterissä olevien vuokrasopimusten tietojen mukaan
- Tarkastakaa tietojen oikeellisuus ja **tehköää muutokset punaisella**. Tilakeskukselle siirtyneet ulkopuoliset vuokrasopimukset eivät tänä vuonna ole mukana esitetyssä tiloissa, mutta voittoa lisää ne itse.
- Lisättäviä suunnitellut uudet tilat sinisiin sarakkeisiin ja suunnitellut poistuvat tilat punaisiin sarakkeisiin (Lisätilat ovat pilloitettuna ja ne saa auki vaihtamalla rivit ja klikkaamalla näytä)
- Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolelta toimijoilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät raportoitavasta johtuen kaupunkikonsernin omistuksessa olevat tilat mm. Heikan ja kiinteistöyhdistöiden tilat)
- Hallintokunnan koko tilamäärä läydytään huoneistomäärämitta (h²m²) sarakkeeseen Tilat yhteensä
- Vuokrasuunnitelmat täytetään vuosittain vuokrasuunnitelman sarakkeeseen. Kustannukset ilmoitetaan nykytilassa
- Tulevien uuden tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti
- Tilat tulee suunnitella strategiaohjelmamääräysten 2013-2016 tavoitteiden mukaisesti siten, että kaupungin omassa käytössä oleva toimilohjen kokonaispinta-ala ei kasva. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen hallintokunnan tulee pyrkiä omata osaltaan siihen, ettei sen omassa käytössä oleva pinta-ala kasva
- Henkilömäärä sarakkeeseen lisätään henkilöstöresurssisuunnitelmassa esitetty henkilöstömäärä henkilötövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt

Tilankäytön mittarit

Jokaiselle hallintokunnalle tuleaan asettamaan tilankäyttöä koskevat mittarit. Hallintokunta voi ehdottaa mittareita kuvaamaan tilankäyttöä alla olevaan esimerkkitaulukoon.

Mittarit	Mittarin sisältö	Mittarin arvo vuonna 2012
Mittari 1	h ² m ² / 1000 asukasta	34,0
Mittari 2	h ² m ² / työntekijä	127,7

Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos			
Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013-2016	0 %	-	h ² m ²
Tilamäärän muutos 2013-2023	0 %	-	h ² m ²
Vuokrasuunnitelman muutos 2013-2023	254 203 €	7 %	

Kulttuurikeskuksen tilat	2012 (31.12)			2013 (Ennuste 31.12)			TAE 2014			TS 2015 (Ennuste 31.12)			TS 2016 (Ennuste 31.12)			Alustava 2017 (Ennuste 31.12)		
	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä h ² m ²	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580
Kustannukset (€/vuosi)	2 055 327	1 505 297	3 560 624	2 222 758	1 505 297	3 728 055	2 309 530	1 505 297	3 814 827	2 309 530	1 505 297	3 814 827	2 309 530	1 505 297	3 814 827	2 309 530	1 505 297	3 814 827
Henkilötövuodet	161		161	161		161	165		165	170		165	170		165	170		165

Suunnitellut uudet tilat	2012 (31.12)	2013 (Ennuste 31.12)	TAE 2014	TS 2015 (Ennuste 31.12)	TS 2016 (Ennuste 31.12)	Alustava 2017 (Ennuste 31.12)
Vuokrankorotukset ja muutokset						
Tilat yhteensä h ² m ²						
Kustannukset (€/vuosi)		167 431	86 772			
Henkilömäärän lisäys (henkilötövuosina)						
Tila 2, Esimerkkikatu 3						
Tilat yhteensä h ² m ²						
Kustannukset (€/vuosi)						
Henkilömäärän lisäys (henkilötövuosina)						

Suunnitellut poistuvat tilat	2012 (31.12)	2013 (Ennuste 31.12)	TAE 2014	TS 2015 (Ennuste 31.12)	TS 2016 (Ennuste 31.12)	Alustava 2017 (Ennuste 31.12)
Tila 1, Esimerkkikatu 2, Kohdenumero						
Tilat yhteensä h ² m ²						
Kustannukset (€/vuosi)						
Henkilömäärän vähennys (henkilötövuosina)						
Tila 2, Esimerkkitie 6, Kohdenumero						
Tilat yhteensä h ² m ²						
Kustannukset (€/vuosi)						
Henkilömäärän vähennys (henkilötövuosina)						

	2011 (31.12)				2012 (31.12)				2013 (Ennuste 31.12)				TAE 2014 (31.12)				Kasvu 2013-2014 %	TS 2015 (31.12)				TS 2016 (31.12)			
	Olemassa olevat vakanssit	Toteu- tuneet henkilötyö- vuodet	Henkilös- tövuokraus henkilötyö- vuosina	Henkilötyö- vuodet yhteensä	Olemassa olevat vakanssit	Toteu- tuneet henkilötyö- vuodet	Henkilös- tövuokraus henkilötyö- vuosina	Henkilötyö- vuodet yhteensä	Olemassa olevat vakanssit	Toteu- tuneet henkilötyö- vuodet	Henkilös- tövuokraus henkilötyö- vuosina	Henkilötyö- vuodet yhteensä	Olemassa olevat vakanssit	Toteu- tuneet henkilötyö- vuodet	Henkilös- tövuokraus henkilötyö- vuosina	Henkilötyö- vuodet yhteensä		Olemassa olevat vakanssit	Toteu- tuneet henkilötyö- vuodet	Henkilös- tövuokraus henkilötyö- vuosina	Henkilötyö- vuodet yhteensä				
YHTEENSÄ	103	169,4		169,4	103	161,1		161,1	103	161,1		161,1	104	165		165		107	170		170	107	170		170
Hallinto päätoiminnoin																									
Virastopäällikkö	1				1				1				1					1				1			
Osastopäälliköt	3				3				3				3					3				3			
Talajohtajat	5				5				5				5					5				5			
Talous	5				5				5				5					5				5			
Henkilöstö	2				2				2				2					2				2			
IT	3				3				3				3					3				3			
Toimistonhoitajat	7				7				7				7					7				7			
Palvelutuotanto päätoiminnoin																									
Tuotanto	30				30				30				30					30				30			
Viestintä	11				11				11				12					13				13			
Tekniikka	27				27				27				27					28				28			
Lipunmyynti	3				3				3				3					4				4			
Suunnittelijat	6				6				6				6					6				6			

Virasto / liikelaitos: **Kulttuurikeskus****Arvio eläkepoistumasta ja korvaavan henkilöstön määrästä, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi**

Eläkeiän täyttymisestä löytyy virastokohtainen raportti Helmen Henkilöstötarpeiden ennakkoinnin -työtilasta.

Työtilassa on viraston kansiossa myös viime vuoden ennakkoinnin materiaalit.

Tehtävänimike	Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2012	Eläkeikä täyttyy 2013 - 2016	Korvaava uusi henkilöstö	Muutos	Selitys henkilöstötarpeen määrälliselle muutokselle tai laadulliselle muutokselle (tehtävä- tai tehtävänimikemuutokset)
<i>kulttuurituottaja</i>	24	2	2	0	ydintehtävä kulttuuritalon toiminnan kannalta
<i>lipunmyyjä</i>	3	1	2	1	vakituista lipunmyyntiä viidessä toimipaikassa, mutta vain kolme vakanssia
<i>valaistusestari</i>	7	1	2	1	tekniikan välttämätön resurssi, johon esitetään 2015 uutta vakanssia
<i>suunnittelija/näyttelyt</i>	1	1	1	0	harkitaan nimikemuutoksella työnkuvan laajentamista
<i>materiaalihankkija</i>	1	1	1	0	harkitaan nimikemuutoksella työnkuvan laajentamista
<i>henkilöstösuunn.</i>	1	1	1	0	riippuu HR-hankkeen etenemisestä, virastotarvitsee HR-asiantuntemusta
Yhteensä		7	9	2	

Kaikissa tapauksissa työntekijä itse saa päättää jääkö eläkkeelle heti, kun henkilökohtainen varhaisin eläkeikä täyttyy vai vasta myöhemmin.

SUUNNITELMA ELÄKÖITYMISEEN VARAUTUMISEKSI:

1) Millaisilla toimenpiteillä turvaatte toiminnan tavoitteiden ja tuottavuuden toteutumisen ottaen huomioon henkilöstön ennakoitavissa olevan eläköitymisen? Toimenpiteitä voivat olla mm. toimintojen uudelleen organisoimnit, tehtäväjärjestelyt, sähköiset palvelut ja muut palvelujen uudet tuottamistavat.

2) Millaisilla henkilöstöhankinnan tai kehittämisen toimenpiteillä varaudutte virastossanne / liikelaitoksessanne eläköitymiseen niissä tehtävissä, joissa eläköityminen on suurta ja korvaavan henkilöstön rekrytointi on välttämätöntä (lakisääteinen mitoitus) tai strategisesti tärkeissä ydintehtävissä? Toimenpiteitä voivat olla esim. oppilaitosyhteistyön lisääminen, seuraajamallin /-suunnittelun tai perehdytyksen kehittäminen sekä rekrytoinnin tehostamisen toimenpiteet.

Vastaukset:

1) Eläkepoistuma kulttuurikeskuksessa on niin vähäinen ja/tai epävarma, että ratkaisut tehdään ja voidaan tehdä aina vain tapauskohtaisesti. Suuret uudelleenorganisoinnit eivät eläkepoistuman kannalta ole tarpeellisia eivätkä edes mahdollisia.

2) Kulttuurikeskuksessa ei ole mitään rekrytointiin tai työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita. Kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin on aina runsaasti korkeatasoisia hakijoita.

KESKEISET HENKILÖSTÖN OSAAMISEN TOIMENPITEET

Keskeisimmät strategiset tai toiminnan tavoitteista johtuvat henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet (kohteena olevat henkilöstöryhmät, kehittämiskeinot, ohjelmat jne)?

Kulttuurikeskus kannustaa kaikkia työntekijöitä osallistumaan vapaasti Oiva-akatemia tarjoamille kursseille. Erityisesti uusien tietoteknisten järjestelmien haltuunotto on tärkeää kaikissa työtehtävissä. Eri työntekijäryhmille myös räätälöidään koulutusta tarpeen mukaan. Esimerkiksi IT-henkilöt päivittävät osaamistaan jatkuvasti. Samoin tekniikan henkilöstöä koulutetaan aina uusien laitehankintojen yhteydessä. Kulttuurikeskuksen tuottajille suunnitellaan parasta aikaa täydennys opintokokonaisuutta yhdessä Metropolian ja Espoon kaupungin kanssa. Kulttuurikeskus tukee henkilöstön opiskelua töiden ohella, jos opiskelu tukee työntekijän tehtäväkuvaa ja johtaa tutkintoon.