Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2015-2024

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

Virasto	TA-luku	TA-kohta	RAAMI 2014 1 000 €	ERO 1 000 €
Kulttuurikeskus	8 09	20	306	0

	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €	2017 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 €	2024 ALUSTAVA 1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	**306**	**950**	**400**	**400**	**660**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit	**236**	**850**	**300**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**
Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	**56**	**550**	**120**	**120**	**120**	**140**	**120**	**150**	**120**	**120**
Toimistokalustehankinnat	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Caisan tilojen varustaminen		495								
Malmitalon salin tuolien uusiminen										
Työturvallisuuden ylläpito ja parantaminen työpisteissä						20		30		
Turvajärjestelmät			65	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)	**180**	**300**	**180**	**200**	**200**	**180**	**200**	**170**	**200**	**200**
Projisointijärjestelmät, projektorit, ledseinät ja projisointipinnat	40	25	20	20	20	20	20	20	20	20
Efektilaitteet, savukoneet, usvakoneet...			10	10	10	10	10	10	10	10
Henkilönostimet, kompressorit ja muut työkoneet	30	20	20	10	10	10	10	10	10	10
Valonohjauspöydät		30			20	40			40	40
Moottoriheittimet	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Äänipöydät	40	10			30	10		10		
Kaiuttimet	20	20	20		20		20			
Näyttämöverhostot ja tanssimatot		10	10		20	10	10	10	10	10
Trussit ja muut ripustusjärjestelmät		15		15			20		20	20
Piste / ketjunostimet ja niiden ohjausjärjestelmät		15		15	20			20		
Valo- ja äänijärjestelmät		115	60	100		50	60	40	40	40
Kaapeloinnit	30	20	20	10	30	10	30	30	30	30
Irtaimen omaisuuden perushankinta, IT-investoinnit	**70**	**100**	**100**	**80**	**340**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**

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

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

Virasto	TA-luku	TA-kohta
Kulttuurikeskus	809	20

	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €	TS 2017 1 000 €
IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut)	**274**	**274**	**274**
Hankekorteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita)			
Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-käyttömenot	**274**	**274**	**274**
Pöytäkoneet	5	5	5
Kannettavat tietokoneet	6	6	6
Mobiililaitteet (tabletit ja puhelimet)	10	10	10
Palvelimet	0	0	0
Tulostimet	2	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

KULTTUURIKESKUS

	2012 (Tilanne 31.12.)			2013 (Tilanne 31.12.)			TA 2014 (Ennuste 31.12.)			TAE 2015 (Ennuste 31.12.)			TS 2016 (Ennuste 31.12.)			TS 2017 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2018 (Ennuste 31.12.)		
	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä htm2	13 308	7 272	20 580	13 308	7 272	20 580	13 309	7 272	20 581	13 309	7 273	20 582	13 310	7 273	20 583	13 310	7 274	20 584	13 311	7 274	20 585
Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi			-			-	2	-		-	2		2	-		-	2		2	-	
Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi			-			-	1	-		-	1		1	-		-	1		1	-	
Kustannukset yht. (euroa/vuosi)	2 055 327	1 505 297	3 560 624	2 222 758	1 505 297	3 728 055	2 222 759	1 505 297	3 728 056	2 222 759	1 505 298	3 728 057	2 222 760	1 505 298	3 728 058	2 222 760	1 505 299	3 728 059	2 222 761	1 505 299	3 728 060
Asiakasmäärä vuositasolla	388 574		388 574	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000
Toimipaikkojen määrä	7	3	10	7	3	10	7	3	10	7	3	10	7	3	10	7	3	10	7	3	10
Henkilötyövuodet	161		161	152		152	161		161	161		161	165		165	165		165	165		165

Täyttöohjeet

- Harmaalla pohjalla olevat solut on kirjoitussuojattu.
- Täydentäkää taulukkoon viraston nimi sille varattuun soluun.
- Täydentäkää taulukkoihin nykyisten, suunniteltujen ja poistuvien tilojen määrä huoneistoneliömetreinä (htm²) varattuihin sarakkeisiin.
- Täydentäkää rivi: "Asiakasmäärä vuositasolla ", HUOMI Antakaa selite siitä, että miten asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu
- Lisätkää Vuosi -sarakkeeseen suunniteltu vuosi. HUOMI Tämä on tärkeää, sillä muuten taulukko ei laske tiloja
- Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät kaupunkikonsernin omistuksessa olevat, esim. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat).
- Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm²) sarakkeeseen Tilat yhteensä. Mikäli hallintokunnalla ei ole tietoa tilojensa neliömäärästä, tiedon saa tilakeskuksesta.
- Rivejä on piilotettuina suunnitellut uudet tilat ja suunnittelut poistuvat tilat kokonaisuuksissa. Ne saa näkyviin valitsemalla ja klikkaamalla riveja oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla näytä.
- Vuokrakustannukset nykytasossa täytetään vuositasolla riville Kustannukset (€/vuosi). Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti.
- Kohdenumero/kustannuspaikka kenttään lisätään kohdenumero tai kustannuspaikka, jos tila on tilakeskuksen hallinnassa
- Henkilötyövuodet -riville sisällytetään henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt.

Suunnitellut uudet tilat	Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/kustannuspaikka	Kaupungin omistama tila: Tilan koko htm2	Kaupungin omistama tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Ulkoa vuokrattu tila: Tilan koko htm2	Ulkoa vuokrattu tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Tilan käyttötarkoitus	Kommentit
	2014	Tila 1	Katunimi ja osoite	12345	2	2				
	2015	Tila 2	Katunimi ja osoite	45621			2	2		
	2016	Tila 3	Katunimi ja osoite	26344	2	2				
	2017	Tila 4	Katunimi ja osoitenro				2	2		
	2018	Tila 5	Katunimi ja osoitenro		2	2				
	2019	Tila 6	Katunimi ja osoitenro				2	2		
	2020	Tila 7	Katunimi ja osoitenro				2	2		
	2021	Tila 8	Katunimi ja osoitenro		2	2				
	2022	Tila 9	Katunimi ja osoitenro				2	2		
	2023	Tila 10	Katunimi ja osoitenro		2	2				
	2024	Tila 11	Katunimi ja osoitenro				2	2		

Suunnitellut poistuvat tilat	Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/kustannuspaikka	Kaupungin omistama tila: Tilan koko htm2	Kaupungin omistama tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Ulkoa vuokrattu tila: Tilan koko htm2	Ulkoa vuokrattu tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Tilan käyttötarkoitus	Kommentit
	2014	Tila 1	Katunimi ja osoite	12345	1	1				
	2015	Tila 2	Katunimi ja osoite	45621			1	1		
	2016	Tila 3	Katunimi ja osoite	26344	1	1				
	2017	Tila 4	Katunimi ja osoitenro				1	1		
	2018	Tila 5	Katunimi ja osoitenro		1	1				
	2019	Tila 6	Katunimi ja osoitenro				1	1		
	2020	Tila 7	Katunimi ja osoitenro		1	1				
	2021	Tila 8	Katunimi ja osoitenro		1	1				
	2022	Tila 9	Katunimi ja osoitenro				1	1		
	2023	Tila 10	Katunimi ja osoitenro		1	1				
	2024	Tila 11	Katunimi ja osoitenro				1	1		

Alustava 2019 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2020 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2021 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2022 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2023 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2024 (Ennuste 31.12.)		
Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
13 311	7 275	20 586	13 310	7 277	20 587	13 311	7 277	20 588	13 311	7 278	20 589	13 312	7 278	20 590	13 312	7 279	20 591
-	2		-	2		2	-		-	2		2	-		-	2	
-	1		1	-		1	-		-	1		1	-		-	1	
2 222 761	1 505 300	3 728 061	2 222 760	1 505 302	3 728 062	2 222 761	1 505 302	3 728 063	2 222 761	1 505 303	3 728 064	2 222 762	1 505 303	3 728 065	2 222 762	1 505 304	3 728 066
285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000
7	3	10	7	3	10	7	3	10	6	3	9	6	3	9	6	3	9
165		165	165		165	165		165	165		165	165		165	165		165

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017			Talousarvio ja - suunnitelmaehdotus			Raportointiohjeita
Virasto: Helsingin kukltuurikeskus Laatija: Tarja Ek (310 37011)	TOTEUTUMA-TIEDOT	TULOS-BUDJETTI	TAE	TS	TS	
Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta sekä ennustetiedot taloussuunnitelmakaudelle	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
1. Henkilöstömenot ja -määrät						
a) Henkilöstön palkat ja palkkiot (€)	4 754 385	4 835 426	4 869 540	4 966 537	4 966 537	Tilit: kuukausipalkat, tilapäinen työvoima, erilliskorvaukset, palkkiot
b) Henkilösivukulut (€)	1 569 763	1 610 887	1 623 008	1 655 117	1 655 117	Tilit: Kuel-maksut, sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja tapaturmavakuutusmaksut
c) Palkkamenot yhteensä sivukuluineen (oltava sama luku kuin euromääräisessä talousarvioehdotuksessa)	**6 324 148**	**6 446 313**	**6 492 548**	**6 621 654**	**6 621 654**	
d) Henkilöstöpalveluostot (€)	781 638	785 840	805 260	805 260	805 260	Perustelut muutoksille työkirjan erilliselle sivulle kohta f)
e) Palkkamenot sivukuluineen sekä henkilöstöpalveluostot yhteensä	7 105 786	7 232 153	7 297 808	7 426 914	7 426 914	
f) Vakituisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013 -17)*	103	104	104	107	107	*eHevystä:vakinaisuuden tarkastelu otetaan kaupunkiin nähden
g) Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013-17)*	146	158	158	158	158	*eHevystä: tarkastelu otetaan kaupunkiin nähden. Tässä huomioidaan projektihenkilöstö sekä kaikki muu mahdollinen tilapäinen työvoima
h) Henkilöstön määrä yhteensä (summa=b+c)	**249**	**262**	**262**	**265**	**265**	
2. Henkilöstömuutokset, joilla on vaikutusta henkilöstömenosuunnitelmaan						
i) Eläkeikä täyttyy tai on täyttynyt (vakinaiset, henkilömäärä 31.12.2013-17)*	1	0	3	4	0	*eHevystä: eläkeikä täyttynyt lukumäärä raportti ja eläkeikä täyttyy lukumäärä raportti
j) Muu vakinaisen henkiöstön lähtövaihtuvuus (henkilömäärän arvio 31.12.2013-17)	0	0				Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta j)
k) Henkilöstöpoistuma yhteensä (kohdat i + j)	**1**	**0**	**3**	**4**	**0**	
l) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit, joissa tehtävä pysyy samana ja uusi henkilö rekrytoidaan täysin samanalaisella tehtävänkuvalla (arvio poistumaa korvaavien henkilöiden lukumäärä 31.12.2013-17)	1		2	2		Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta l)
m) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit uusiin tehtäviin, tehtävät muuttuvat ja henkilö rekrytoidaan uuteen tehtävänkuvaan tai kokonaan uuteen tehtävään (arvio poistumaa korvaavien uusiin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden lukumäärästä 31.12.2013-17)		0	1	2		Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta m)
n) Korvaavat rekrytoinnit yhteensä (l+m)	1	0	3	4	0	
o) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrä poistuman ja korvaavien rekrytointien jälkeen (b-k+m)						
p) Hallintokuntien väliset vakanssisiirrot, joiden perusteena on organisaatiomuutos, toimintojen keskittäminen, uudelleenorganisointi tai muu resurssien uudelleen kohdentaminen kaupungin sisällä ja josta on tehty kaupunginjohtajan päätös. (siirrettävien vakanssien määrä 31.12.2013-17, tiedot huomioitava myös ao vuosina kohdassa a) palkkamenot ja b) vakituisen henkilöstön						kj päätös vakanssien siirrosta Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta p)
q) Uusien perustettavien vakinaisten vakanssien lukumäärä, joka kasvattaa henkilöstömäärää (lisätään myös vakituisen henkilöstön määrään kohtaan b) ao. vuosille)				3	0	Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta q)
(r) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrällinen muutos vuoden 2013 alkaen (kohta o) + / - vakanssisiirrot ja uudet perustettavat vakanssit)	103	104	104	107	107	
(s) Vakinaisen henkilöstömäärän arvioitu muutos (+/ -) edelliseen vuoteen verrattuna	0	1	0	3	0	

Mitä henkilöstöpalveluja ostetaan ja perustelu palvelujen ostolle
Kulttuurikeskuksen toimipisteiden vahtimestaripalvelut ostetaan ostopalveluna Pamian kautta. Työvoimaa ostetaan myös ulkopuolelta lipunmyynnin ja tekniikkan tarpeisiin.

Perustelu poistumaa korvaaville rekrytoinneille.
Kaikki tehtävät ovat oleellisia palvetuotannon kannalta. Joidenkin tehtävien nimikkeitä muutetaan ja työtehtäviä laajennetaan.

Perustelu tehtävämuutoksille tai uusille tehtäville / tehtäväkuville (esim. tehtäväjärjestelyt, prosessien tehostaminen, tuottavuus tai uusiin palvelutarpeisiin vastaaminen)

Kaikki tehtävät ovat oleellisia palvetuotannon kannalta. Joidenkin tehtävien nimikkeitä muutetaan ja työtehtäviä laajennetaan sekä riippuen myös HR -hankkeen etenemisestä, kulttuurikeskus tarvitsee HR-asiantuntemusta

Perustelu uusien vakanssien tarpeelle.

1. Tekniikan välttämätön resurssi. 2. Lipunmyyntiä on viidessä toimipaikassa, mutta vain kolme vakinaista vakanssia. 3. Viestinnän resurssi

VAKITUISEN HALLINTOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ:

Alla olevaan taulukkoon eritellään talous-, henkilöstö-, hallinto- ja muut toimistotehtävät sekä avustavat tehtävät.

Toimisto- ja avustaviin tehtäviin luetaan esim. sihteeri-, arkistointi-, virastomestari- ja KVTES.n toimistoalan tai

HALLINTOHENKIÖSTÖN MÄÄRÄ

Hallintotehtäviin sisältyvät tehtävänimikkeet (tarvittaessa lisää taulukkoon rivejä tehtäväryhmän alle)	**vakanssien määrä 31.12.2013**	**henkilö-määrä 31.12.2013**	**henkilö-määrä 31.12.2014**	**henkilö-määrä 31.12.2015**	**henkilö-määrä 31.12.2016**	**henkilö-määrä 31.12.2017**
taloushallinnon tehtävät						
Taloushallintovastaava	1	1	1	1	1	1
Talousvastaava	1	1	1	1	1	1
Taloussuunnittelija	1	1	1	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja	1	1	1	1	1	1
henkilöstöhallinnon tehtävät						
Henkilöstösuunnittelija	1	1	1	1	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1	1	1	1
muut hallintotehtävät						
Tiedotussihteeri, Vuotalo	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Stoa	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Malmitalo	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Kanneltalo	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Annantalo	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Caisa	1	1	1	1	1	1
Toimistonhoitaja, Savoy	1	1	1	1	1	1
Johdon assistentti	1	1	1	1	1	1
muut toimisto- tai avustavat tehtävät						