

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA												
Virasto/liikelaitos ja laatija: Kulttuurikeskus	2013	2014	muutos-% edellisestä vuodesta	2015	muutos-% edellisestä vuodesta	TAE 2016	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2017	muutos-% edellisestä vuodesta	TS 2018	muutos-% edellisestä vuodesta	
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3.												Toteumatiedot eHevy-raporteista tehtävään nähden ajankohdasta 31.3. 2013-2015, suunnitelmat ja ennakointi 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön määrä Kulttuuripalvelut	48	50	4,2 %	50	0,0 %	45	-10,0 %	45	0,0 %	45	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Kulttuuripalvelut	14	12	-14,3 %	15	25,0 %	15	0,0 %	15	0,0 %	15	0,0 %	Kaikki määräaikaiset työntekijät ilmoitetaan ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
Henkilöstön määrä Kulttuuripalvelut yhteensä	62	62	0,0 %	65	4,8 %	60	-7,7 %	60	0,0 %	60	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Kulttuuripolitiikka	11	11	0,0 %	12	9,1 %	12	0,0 %	12	0,0 %	12	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Kulttuuripolitiikka	4	5	25,0 %	5	0,0 %	5	0,0 %	5	0,0 %	5	0,0 %	
Henkilöstön määrä Kulttuuripolitiikka yhteensä	15	16	6,7 %	17	6,3 %	17	0,0 %	17	0,0 %	17	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Yhteispalvelu	34	31	-8,8 %	30	-3,2 %	41	36,7 %	41	0,0 %	41	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Yhteispalvelu	3	3	0,0 %	5	66,7 %	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!	
Henkilöstön määrä Yhteispalvelu yhteensä	37	34	-8,1 %	35	2,9 %	41	17,1 %	41	0,0 %	41	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Kulttuurijohtaja ja viestintä	5	5	0,0 %	5	0,0 %	7	40,0 %	7	0,0 %	7	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Kulttuurijohtaja ja viestintä	2	0	-100,0 %	0	#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön määrä Kulttuurijohtaja ja viestintä yhteensä	7	5	-28,6 %	5	0,0 %	7	40,0 %	7	0,0 %	7	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Kulttuurikeskus yhteensä	98	97	-1,0 %	97	0,0 %	105	8,2 %	105	0,0 %	105	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Kulttuurikeskus yhteensä	23	20	-13,0 %	25	25,0 %	20	-20,0 %	20	0,0 %	20	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
Kulttuurikeskuksen henkilöstön määrä yhteensä	121	117	-3,3 %	122	4,3 %	125	2,5 %	125	0,0 %	125	0,0 %	
2. HENKILÖSTÖN HENKILÖTYÖVUODET 1.1.-31.12.												Toteutumatiedot eHevy-raporteista tehtävään nähden vuosilta 2013-2014, suunnitelmat ja ennakointi 2015-2018
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripalvelut	41,6	44,6	7,2 %	45,0	0,9 %	45,0	0,0 %	45,0	0,0 %	45,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripalvelut	11,9	10,3	-13,4 %	15,0	45,6 %	15,0	0,0 %	15,0	0,0 %	15,0	0,0 %	Kaikki määräaikaiset työntekijät ilmoitetaan ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
Henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripalvelut yhteensä	53,5	54,9	2,6 %	60,0	9,3 %	60,0	0,0 %	60,0	0,0 %	60,0	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripolitiikka	8,9	8,4	-5,6 %	12,0	42,9 %	12,0	0,0 %	12,0	0,0 %	12,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripolitiikka	3,3	3,8	15,2 %	5,0	31,6 %	5,0	0,0 %	5,0	0,0 %	5,0	0,0 %	
Henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuuripolitiikka yhteensä	12,2	12,2	0,0 %	17,0	39,3 %	17,0	0,0 %	17,0	0,0 %	17,0	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Yhteispalvelu	28,0	27,8	-0,7 %	30,0	7,9 %	41,0	36,7 %	41,0	0,0 %	41,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Yhteispalvelu	2,5	2,2	-12,0 %	5,0	127,3 %	0,0	-100,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	#JAKO/0!	
Henkilöstön henkilötyövuodet Yhteispalvelu yhteensä	65,7	30,0	-54,3 %	35,0	16,7 %	41,0	17,1 %	77,0	87,8 %	41,0	-46,8 %	

Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuurijohtaja ja viestintä	3,2	5,4	68,8 %	5,0	-7,4 %	7,0	40,0 %	7,0	0,0 %	7,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuurijohtaja ja viestintä	2,0	0,1	-95,0 %	0,0	-100,0 %		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstön henkilötyövuodet Kulttuurijohtaja ja viestintä yhteensä	5,2	5,5	5,8 %	5,0	-9,1 %	7,0	40,0 %	7,0	0,0 %	7,0	0,0 %	
Vakinaisen henkilöstön määrä Kulttuurikeskus yhteensä	81,7	86,2	5,5 %	92,0	6,7 %	105,0	14,1 %	105,0	0,0 %	105,0	0,0 %	
Määräaikaisen henkilöstön määrä Kulttuurikeskus yhteensä	19,7	16,4	-16,8 %	25,0	52,4 %	20,0	-20,0 %	20,0	0,0 %	20,0	0,0 %	Ilman palkkatuella työllistettyjä ja työllisyysmäärärahalla palkattuja oppisopimusoppilaita
Kulttuurikeskuksen henkilöstön henkilötyövuodet yhteensä	101,4	102,6	1,2 %	117,0	14,0 %	125,0	6,8 %	125,0	0,0 %	125,0	0,0 %	
3. PALKKAMENOT 1.1.-31.12.												Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei arvioida taloussuunnitelmiin 2107-2018, muut palkkamenoihin vaikuttavat seikat kyllä
Kulttuurikeskuksen palkkamenot	4754385	4934529	3,8 %	4837659	-2,0 %	4877600	0,8 %	4877600	0,0 %	4877600	0,0 %	
Henkilöstösivukulut	1569763	1584616	0,9 %	1615489	1,9 %	1638500	1,4 %	1638500	0,0 %	1638500	0,0 %	
Kulttuurikeskuksen palkkamenot henkilöstösivukuluineen	6324148	6519145	3,1 %	6453148	-1,0 %	6516100	1,0 %	6516100	0,0 %	6516100	0,0 %	
4. HENKILÖSTÖVUOKRAUS 1.1.-31.12.												
Henkilöstövuokraus Seurelta henkilötyövuosina	0,7	0,6	-14,3 %	0,7	16,7 %	0,7	0,0 %	0,70	0,0 %	0,7	0,0 %	Toteutumatiedot valmiina kanslian henkilöstöosastolta
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä henkilötyövuosina			#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilövuokraus yhteensä henkilötyövuosina	0,7	0,6	-14,3 %	0,7	16,7 %	0,7	0,0 %	0,70	0,0 %	0,7	0,0 %	
Henkilöstövuokraus Seurelta euroina	39568	34340	-13,2 %	35000	1,9 %	35000	0,0 %	35000	0,0 %	35000	0,0 %	Toteutumatiedot valmiina kanslian henkilöstöosastolta
Henkilöstövuokraus muilta yrityksiltä euroina			#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!		#JAKO/0!	
Henkilöstövuokraus yhteensä euroina	39568	34340	-13,2 %	35000	1,9 %	35000	0,0 %	35000	0,0 %	35000	0,0 %	
5. MUITA RESURSSITietoja												
Määräaikaisista työntekijöistä projekteissa/hankkeissa työskentelevien määrä 31.3	5	5		10		7		7		7		Työntekijät työskentelevät määräaikaisissa projekteissa joko vakanssista tai vakanssilla.
Eläkkeelle jääneet 2013-14 ja työntekijät, jotka täyttävät 64 vuotta vuosina 2015-18				3		3		1		1		Vakinainen henkilöstö iän perusteella, 64 täyttävät valmiina kanslian henkilöstöosastolta
Palkkatuella työllistettyjen määrä tilanteesta 31.3.	14	21		9								Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisyysmäärärahalla, vain toteutumatiedot
Palkkatuella työllistettyjen henkilötyövuodet 1.1.-31.12.	16	17										Palkkatuella työllistetyt ja oppisopimusoppilaat työllisyysmäärärahalla, vain toteutumatiedot
Vakanssien määrä tilanteesta 31.3.	103	104		104		105		105		105		Kaikki vakanssit riippumatta onko käytössä vai ei

Kuvaus, virastossa/liikelaitoksessa käytetyistä toimintaympäristöanalyyseistä, tilastoista ja tutkimuksista, joihin henkilöstöresurssisuunnitelma ja -ennuste perustuvat sekä näistä tehdyt johtopäätökset.

Kulttuurikeskuksen toiminnan keskeinen ajatus on koko Helsingin ja kaikkien helsinkiläisten kulttuuripalveluiden turvaaminen. Kulttuurikeskus tukee laadukkaiden ja monimuotoisten taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuutta eri puolella kaupunkia sijaitsevien omien toimipaikkojensa tarjonnan ja tuotantojen kautta sekä tukemalla avustuksilla taidelaitoksia, oppilaitoksia ja festivaaleja sekä muita alan toimijoita. Asukaslähtöinen, alueellinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta vahvistuu edelleen. Kulttuurikeskuksen omia palveluja kehitetään ottaen huomioon palvelujen käyttäjien tarpeet. Palvelujen määrittelyyn ja mitoitukseen

Perustelut vuoden 2016 henkilöstöresurssoinnille, mikä muuttuu ja miksi tai pysyy ennallaan. Lisäksi ennakkotiedot 2017 ja 2018 henkilöstöresurssoinnista.

Kulttuuripalvelujen kysynnän ei arvioida vähentyvän suunnitelmakaudella.

Mahdolliset uusien toimintamuotojen pilotoinnit ja nykyisten laajennukset tai jatkamiset tehdään joko ulkopuolisella projektirahoituksella ja -henkilöstöllä tai nykyisiä tehtäviä

Tilapäisen henkilöstön avulla on hoidettu lipunmyynnin vakinaisluonteista tehtävää. Tämän tehtävän hoitamista varten haetaan yhtä uutta lipunmyyjän vakanssia.

Miten kaupungin tuottavuustavoite on otettu huomioon 2013-2014 ja tullaan ottamaan huomioon 2015-2016 henkilöstöresursseissa? Miten eläköityminen tai muu lähtövaihtuvuus on hyödynnetty tai suunniteltu hyödynnettävän tulevana vuosina?

Toimipaikkarakenteen arvioinnin yhteydessä on tehty linjaus, ettei nykyisenkaltaisia, kaupungin yksinomaisella vastuulla olevia kulttuuritaloja enää rakenneta. Nykyisten toimipaikkojen toimintaedellytykset turvataan. Tämän lisäksi kehitetään avustujärjestelmää, joka on joustava ja tehokas väline muuttuvan ja kehittyvän taiteen ja kulttuurin kentän tukemiseen. Tärkein tuottavuuden lisääjä ei välttämättä ole viraston oma toiminta vaan toiminta suhteessa muihin hallintokuntiin. Päällekkäisyyttä voidaan poistaa ja osaoptimointia purkaa, kun tehdään laajempia selvityksiä tuotetuista palveluista ja sovitaan Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota 2015-2016. Panostuksen työhyvinvointiin toivotaan laskevan sairauspoissaoloja. Tuottavuuden parantamiseksi tavoitellaan lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentämistä yhdellä päivällä / henkilö. Lisäksi henkilöstön osaamiseen panostetaan lisäämällä koulutusta osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Johtamiseen ja esimiestyöhön panostamalla virasto pyrkii yhtenäistämään toimintatapojaan. Palvelujen tuottamisen ja tukitoimintojen prosessit kuvataan. Päällekkäiset toiminnot puretaan ja näin varmistetaan resurssien oikea käyttö. Tietojärjestelmien osalta nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä päivitettiin uudella versiolla, joka mahdollistaa entistä joustavamman tuotannon ohjauksen ja johtamisen. Kustannussäästöjä tavoitellaan myös lisäämällä ostolaskujen muuttamista verkkolaskuiksi. Näin vähenee sekä hallinnollinen työmäärä että paperin kulutus ja paperiarkistoinnin tarve. Toiminnan turvaamiseksi kaikki vapautuvat vakinaiset tehtävät tullaan täyttämään.