

Henkilöstösuunnitelma 2015
Vapaa-aikatoimialan kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan yhteenveto

	2015	2016	2017	2018
Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää	423			
Vakanssit (virat/toimet)	393	391	389	388
Tuntipalkkaiset	-	-	-	-

Uusi henkilöstöresurssi 2015

Nimike	Lakisääteinen resurssitarve	Muu tarve	Jos muu tarve, niin perustelut
Museopalveluiden projekti-henkilöstö			
100 % ulkoisella tuella palkattava henkilöstö (max 7 htv)		X	Museopalveluiden projektit ovat osa uudistamisohjelmaan liittyvää ulkoisen rahoituksen lisäämistä ja tulotavoitteiden saavuttamista

Henkilöstörakenteen muutokset 2015

Kuvaus muutoksesta	Lakisääteinen tarve muutokselle	Osaamisen lisääminen / muu muutostarve
Kirjastopalveluiden kaksi nimikemuutosta: vahtimestari > tapahtumajärjestäjä. Käyttäjäkoulutukseen ja tapahtumatoimintaan liittyvät infrapalvelut ja niihin liittyvä asiakaspalvelu		X
Museopalveluiden kahden toimen muuttaminen viroiksi	X	
Museopalveluiden tiiminvetäjäjärjestelmä, josta on tehty erillinen esitys		X
Toimialan hallinnon ja yhteisten palveluiden yhden vakanssin nimikemuutos ja tehtävän sisällön muutos		X

Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut eivät ylitä suunnitteluluvuissa määriteltyjä tasoja

Kirjastopalveluiden omatoimikirjastojen ja itsepalvelutoimintojen lisääminen sekä toimintaprosessien evaluointi ja yksinkertaistaminen: vapautuvien henkilöstöresurssien vähentäminen ja kohdentaminen OPS:n painopiste-toimintoihin.

Museopalveluiden yhden vakanssin lakkauttaminen kulttuuriperintöyksiköstä ja tilapäisen määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisen vähentäminen asiakaspalvelusta 0,5 henkilötyövuodella.

Toimistovirkailijan vakanssin lakkauttaminen toimialan hallintopalveluista

Orkesterin sijaiset otetaan töihin vasta konserttiviikon toisesta harjoituspäivästä, ohjelman niin salliessa. Or-

kesteri harjoittelee sinfoniakonserttiohjelmisto yhteensä neljä päivää, josta viimeisenä päivänä on kenraaliharjoitus. Keikkasoittajat palkataan ohjelman niin salliessa vasta toisesta harjoituspäivästä jolloin säästyy ensimmäisen harjoituspäivän palkkio.

Henkilöstösuunnitelma 2015
**Vapaa-aikatoimialan hallinto-
 ja yhteiset palvelut**

	2015	2016	2017	2018
Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää				
Vakanssit (virat/toimet)	50	49	48	48
Tuntipalkkaiset				

Uusi henkilöstöresurssi 2015

<i>Nimike</i>	<i>Lakisääteinen resurssitarve</i>	<i>Muu tarve</i>	<i>Jos muu tarve, niin perustelut</i>

Henkilöstörakenteen muutokset 2015

<i>Kuvaus muutoksesta</i>	<i>Lakisääteinen tarve muutokselle</i>	<i>Osaamisen lisääminen / muu muutostarve</i>
Yksi nimikemuutos sekä tehtävän sisällön muutos		X

Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut eivät ylitä suunnitteluluvuissa määriteltyjä tasoja

Lakkautetaan yksi vakanssi (toimistovirkailija)

Henkilöstösuunnitelma 2015

Museopalvelut

	2015	2016	2017	2018
Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää				
Vakanssit (virat/toimet)	111 (110)	110	109	108
Tuntipalkkaiset				

Uusi henkilöstöresurssi 2015

Nimike	Lakisääteinen resurssitarve	Muu tarve	Jos muu tarve, niin perustelut
Projektihenkilö			
100 % ulkoisella tuella palkattava ulkopuolinen projektihenkilöstö (max 7 htv)		x	Projektit ovat osa uudistamisohjelmaan liittyvää ulkoisen rahoituksen lisäämistä ja tulotavoitteiden saavuttamista.

Henkilöstörakenteen muutokset 2015

Kuvaus muutoksesta	Lakisääteinen tarve muutokselle	Osaamisen lisääminen / muu muutostarve
Kahden toimen muuttamisesta viroiksi.	x	x
Tiiminvetäjäjärjestelmä, josta on tehty erillinen esitys.		x

Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut eivät ylitä suunnitteluluvuissa määriteltyjä tasoja

Yhden vakanssin lakkauttaminen kulttuuriperintöyksiköstä ja tilapäisen määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisen vähentäminen asiakaspalvelusta 0,5 henkilötyövuodella.

Henkilöstösuunnitelma 2015

Orkesteri

	2015	2016	2017	2018
<i>Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää</i>				
Vakanssit (virat/toimet)	84	84	84	84
Tuntipalkkaiset				

Uusi henkilöstöresurssi 2015

Nimike	Lakisääteinen resurssitarve	Muu tarve	Jos muu tarve, niin perustelut
ei muutoksia			

Henkilöstörakenteen muutokset 2015

Kuvaus muutoksesta	Lakisääteinen tarve muutokselle	Osaamisen lisääminen / muu muutostarve
ei muutoksia		

Tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava, jotta työvoiman määrä ja henkilöstökulut eivät ylitä suunnitteluluvuissa määriteltyjä tasoja

Orkesterin sijaiset otetaan töihin vasta konserttiviikon toisesta harjoituspäivästä, ohjelman niin salliessa. Orkesteri harjoittelee sinfoniakonserttiohjelmisto yhteensä neljä päivää, josta viimeisenä päivänä on kenraaliharjoitus. Keikkasoihtajat palkataan ohjelman niin salliessa vasta toisesta harjoituspäivästä jolloin säästyy ensimmäisen harjoituspäivän palkkio.
