

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2013
Perustettavaksi ja lakkautettavaksi esitettävät virat ja toimet
Virasto: Kiinteistöliikelaitos

		Suora vaikutus v. 2013		Suora vaikutus vuositasona		Välillinen vaikutus v. 2013		Välillinen vaikutus vuositasona		Yhteensä v. 2013		Yhteensä vuositasona		Lisäselvitys
		-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	-/+ htv	-/+ €	
Peustettavaksi esitettävät uudet virat/toimet														
Nimike	Perusyksikkö									0	0	0	0	
Liikenteenohjaaja	Katu- ja viheralueet 750300	1	53 000	1	53 000					1	53 000	1	53 000	uusi toiminto
Rakennuttajavalvoja	Katu- ja viheralueet 750300	1	49 000	1	49 000	-1	-49 000	-1	-49 000	0	0	0	0	ma vak. lisääntynyt palvelutarve
Maankäyttöinsinööri	Tonttipalvelut 750400	1	65 000	1	65 000					1	65 000	1	65 000	lisääntynyt palvelutarve
Korjausneuvoja	Tonttipalvelut 750400	1	51 500	1	51 500	-1	-51 500	-1	-51 500	0	0	0	0	toiminnan uudelleenjärjestäminen
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
Lakkautettavaksi esitettävät virat/toimet														
Nimike	Perusyksikkö									0	0	0	0	
Toimistosihteerit	Hallintopalvelut 750100	-0,5	-20 300	-0,5	-20 300					-0,5	-20 300	-0,5	-20 300	eläköityminen
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
										0	0	0	0	
Yhteensä		3,5	198 200	3,5	198 200	-2,0	-100 500	-2,0	-100 500	1,5	97 700	1,5	97 700	

Selitykset:

Suora vaikutus htv=vaikutus työvoiman käyttöön v. 2013 aikana ja vuositasona

Suora vaikutus euroa=toimenpiteen henkilöstömenoja lisäävä vaikutus v. 2013 ja vuositasona

Välillinen vaikutus htv=huomioidaan työvoiman käytön muutos esim. toisessa virastossa (esim. jos joku käytössä ollut virka/toimi lakkautetaan)

Välillinen vaikutus euroa=huomioidaan kustannusten muutos muualla (esim. henkilöstökulujen muutos toisissa virastossa tai muutos viraston muissa kustannuksissa)

Lisäselvitys kohtaan kirjataan perustettavaksi esitettävistä viroista lyhyet perustelut viran/toimen tarpeesta. Esim. onko kyse on määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta, uuden toiminnon käynnistämisestä, lisääntyneestä palvelutarpeesta tms.

Lakkautettavaksi esitettävien osalta kirjataan lisäselvityksiin esim. se perustuuko lakkauttaminen vakanssihoitajan eläköitymiseen, toiminnan ulkoistamiseen tms."

Suunnitelmien lisäksi toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää johto/toimintasäännössä määritellyn toimielimen/viranhaltijan päätöstä

Virkojen ja toimien perustamisen osalta päätösvalta on kaupunginhallituksen hallintojoistolla, ellei johtosäännössä ole asian osalta jotain muuta määrättyä.

Uusien virkojen ja toimien perustamisesitysten osalta on jo suunnitteluvaiheessa huomioitava, että niiden perustaminen ei voi olla peruste tulevien talousarviovuosien budjettikasulle