Tilankäyttösuunnitelma 2013-23

3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos			
Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013-2016	8 %	17 421	htm2
Tilamäärän muutos 2013-2023	16 %	36 124	htm2
Vuokrakustannusten muutos 2012-2023	10 042 576 €	28 %	

Täyttöohjeet

- Taulukko on esitäytetty tilakeskuksen rekisterissä olevien vuokrasopimusten tietojen mukaan
- Tarkastakaa tietojen oikeellisuus **ja tehkää muutokset punaisella.** Tilakeskukselle siirtyneet ulkopuoliset vuokrasopimukset eivät tänä vuonna ole mukana esitäytetyissä tiloissa, mutta voitte lisätä ne itse.
- **Lisättkää suunnitellut uudet tilat sinisiin sarakkaisiin ja suunnitellut poistuvat tilat punaisiin sarakkeisiin** (Lisärivit ovat piilotettuina ja ne saa auki valitsemalla rivit ja klikkaamalla näytä)
ja klikkaamalla oikealla hiiren napilla ja valitsenalla näytä)
- Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta toimijoilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältytyvät raportointitavasta johtuen kaupunkikonsernin omistuksessa olevat tilat mm. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat)
- Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm2) sarakkeeseen Tilat yhteensä
- Vuokrakustannukset täytetään vuositasolla Kustannukset (€/vuodessa) sarakkeeseen. Kustannukset ilmoitetaan nykytasossa
- Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvoidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti
- Tilat tulee suunnitella strategiaohjelmaehdotuksen 2013-2016 tavoitteiden mukaisesti siten, että kaupungin omassa käytössä oleva toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen hallintokunnan tulee pyrkiä omalta osaltaan siihen, ettei sen omassa käytössä oleva pinta-ala kasva
- Henkilömäärä sarakkeeseen lisätään henkilöstöresurssisuunnitelmassa esitetty henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt

Tilankäytön mittarit

Jokaiselle hallintokunnalle tullaan asettamaan tilankäyttöä koskevat mittarit. Hallintokunta voi ehdottaa mittareita kuvaamaan tilankäyttöä alla olevaan esimerkkitaulukkoon.

Mittarit	Mittarin sisältö	Mittarin arvo vuonna 2012	Mittarin kuvaus
Mittari 1	htm2/ 1000 asukasta	363,6	Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per 1000 asukasta
Mittari 2	htm2/ lapsi		Hallintokunnan koko käytössä oleva huoneistoala per hoidossa olevat lapset

Varhaiskasvatusviraston 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)			Alustava 2018 (Ennuste 31.12)			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)		
	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**	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 htm2	201 881	18 042	**219 923**	204 667	18 359	**223 026**	206 321	20 810	**227 131**	209 349	23 495	**232 844**	213 399	23 945	**237 344**	216 317	23 945	**240 262**	220 232	23 945	**244 177**	223 232	23 945	**247 177**	225 882	23 945	**249 827**	227 932	23 945	**251 877**	230 002	23 945	**253 947**	232 102	23 945	**256 047**
Kustannukset (€/vuosi)	35 536 525	302 116	**35 838 641**	36 504 008	396 466	**36 900 474**	37 019 220	1 052 706	**38 071 926**	37 913 809	1 768 416	**39 682 225**	39 036 609	1 892 616	**40 929 225**	39 806 961	1 892 616	**41 699 577**	40 854 921	1 892 616	**42 747 537**	41 646 921	1 892 616	**43 539 537**	42 346 521	1 892 616	**44 239 137**	42 887 721	1 892 616	**44 780 337**	43 434 201	1 892 616	**45 326 817**	43 988 601	1 892 616	**45 881 217**
Henkilötyövuodet			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-

Suunnitellut uudet tilat																																							
Tila 1, Esimerkkikatu 2				v.2013 puuttuvat sopimukset	Pk Kylätie, Steniuksentie 16			Viikinmäen korttelitalo, Harjannetie 3	Pk Lunni, Vattuniemenp uistotie 3			Pk Fallpakka, Fallpakankuja 9	Pk Loisto, Jätkäsaari			Jätkäsaaren korttelitalo	Kruunuvuoren ranta 2			Kruunuvuorenra nta 3			väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve			väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve			väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve			väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve			väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve		
Tilat yhteensä htm2				3 190	817			801	412			1 093	750			800	450			1200			3 000			2 650			2 050			2 070			2100		
Kustannukset (€/vuosi)				940 786	181 374			218 288	127 061			269 712	210 000			225 600	124 200			331 200			792 000			699 600			541 200			546 480			554 400		
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)					17			14	7			19	10				7			23																		
Tila 2, Esimerkkikatu 3				Pk Laajasuo, Poutunkuja 4	Ryhmä Suonionkatu			Pk Louhi, Sörnäistenkatu 17	Pk Jaala, Suetzinkatu 7			Kalasataman korttelitalo, Polariksenkatu 1	Pk Tyrsky, Jätkäsaari			Kalasatama 2				väestön kasvuennusteeseen perustuva tarve			väestön kasvuennusteeseen perustuva muu tarve															
Tilat yhteensä htm2				765	350			880	705			1 035	750			1 050				2 918			2715														
Kustannukset (€/vuosi)				206 642	84 000			240 768	197 825			298 977	210 000			289 900				770 352			716 760														
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)				13	7			15	10			19	10			18																					
Uusi tila				Paviljonkipk Telkkä, Meripuistotie 2	Ryhmä Kumpulantie			Pk Kurkimoisio, Aitiopaikka	Pk Lallukankuja, Lallukankuja 5			Pk Villiruusu/Kaartin torppa 2	Pk Franzenia, Franzeninkatu 13			Kruunuvuorenra nta 1																							
Tilat yhteensä htm2				563	350			800	385			750	1 885			1 050																					
Kustannukset (€/vuosi)				181 804	84 000			201 000	103 354			198 000	463 710			289 900																					
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)				korvaa Lapinlahden	7			korvaa yksityisen va. Tilan	7			10	44			18																							
Uusi tila				Marian srla rak 11					Konala			Pk Alppikylä				Pk Selkämeri																					
Tilat yhteensä htm2				400					950			1 050				1 150																					
Kustannukset (€/vuosi)				91 200					228 000			289 900				317 400																					
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)				korvaa Lapinlahden					18			18				22																					
Uusi tila				Uutela 2, Leikosaarentie 37																																	
Tilat yhteensä htm2				297																															
Kustannukset (€/vuosi)				87 817																															
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)				korvaa yksityisen va. Tilan																																	

Suunnitellut poistuvat tilat																																							
Tila 1, Esimerkkikatu 2, Kohdenumero				v. 2013 poistuvat sopimukset				Vuosaari				Kallio	Ryhmä Suonionkatu																										
Tilat yhteensä htm2				979				480				900	350																										
Kustannukset (€/vuosi)				290 521				48 960				162 000	84 000																										
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)								tilalle Kurkimoisio				18	7																										
Tila 2, Esimerkkitie 6, Kohdenumero				Pk Lapinlahti	Vuosaari			Östersundom					Ryhmä Kumpulantie																										
Tilat yhteensä htm2				988	1 200			347					350																										
Kustannukset (€/vuosi)				187 462	255 024			95 884					84 000																										
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)				tilalle Telkkä ja Marian srla rak 11	tilalle Uutela ja Kurkimoisio			2					7																										
Luovuttavan tilan nimi				Ryhmä Vesikirppu, Mustankivenkatu 2																																			
Tilat yhteensä htm2				140																																		
Kustannukset (€/vuosi)				20 196																																		
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)				toiminta siirretään pk Koralliin																																		
Luovuttavan tilan nimi				Johtokiventie 10																																		
Tilat yhteensä htm2				150																																		
Kustannukset (€/vuosi)				15 798																																		
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)				3																																		
Luovuttavan tilan nimi				Snelmannin koulu esiopetusryhmä																																			
Tilat yhteensä htm2				173																																		
Kustannukset (€/vuosi)				26 789																																		
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)				2																																		