

28.5.2015

Tilakäyttösuunnitelma 2016 - 2025 (Nuorisoasiainkeskus)

Yhteiset seurattavat mittarit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilojen kokonais-pinta-ala (htm²)	41 963	40 592	40 090	39 721	40 253	40 253	40 253	39 220	36 363	36 363	36 363
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012	1,00	1,02	1,03	1,03	1,02	1,02	1,04	1,09	1,19	1,22	1,22
Pinta-ala (htm2) / työntekijä hallintotiloissa	54,11	49,15	37,27	37,36	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27
Vuokrakustannukset euroa vuodessa	5 944 103	5 956 525	5 878 225	5 886 225	6 099 225	6 099 225	6 099 225	5 917 225	5 417 225	5 417 225	5 417 225
Toimipaikkojen määrä	79	77	76	75	75	75	75	75	75	75	75

	2012		2013		2014		TA 2015					
	(Tilanne 31.12.)		(Tilanne 31.12.)		(Ennuste 31.12.)		(Ennuste 31.12.)					
	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä htm2	32 829	9 134	41 963	31 738	8 854	40 592	31 236	8 854	40 090	30 867	8 854	39 721
Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	-	-	384	-	-	401	-	-
Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	-	-	886	-	-	770	-	-
Kustannukset yht. (euroa/vuosi)	4 808 762	1 135 341	5 944 103	4 758 302	1 198 223	5 956 525	4 680 002	1 198 223	5 878 225	4 688 002	1 198 223	5 886 225
Asiakasmäärä vuositasolla			47 568			47 032			46 588			46 309
Toimipaikkojen määrä			79			77			76			75
Henkilöttyövuodet			358			344			344			344

TAE 2016		TS 2017		TS 2018		Alostava 2019		Alostava 2020			
31.12.)		31.12.)		31.12.)		31.12.)		31.12.)			
Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
31 699	8 554	40 253	31 699	8 554	40 253	31 699	7 521	39 220	31 699	4 664	36 363
1 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	300	-	-	-	-	-	1 033	-	-	2 857	-
4 940 002	1 159 223	6 099 225	4 940 002	1 159 223	6 099 225	4 940 002	977 223	5 917 225	4 940 002	477 223	5 417 225
		46 450			46 763			48 287			49 116
		75			75			75			75
		344			344			344			344

Postiosoite
PL 5000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
nk.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Hietaniemenkatu 9 C
Helsinki 93
<http://www.nuoriso.hel.fi>

Puhelin
+358 9 3108 900

Faksi	Tilinumero
+358 9 3108 9099	800012-62637

Tilinumero
800012-62637

Y-tunnus
0201256-6
Kotipaikka Helsinki



28.5.2015

Suunnitellut uudet tilat	Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/kustannuspaikka	Kaupungin omistama tila		Ulkoa vuokrattu tila	
					Tilan koko htm2	Kustannukset yht. (€/vuosi)	Tilan koko htm2	Kustannukset yht. (€/vuosi)
en määrä siitä, että miten ustuu ää, sillä muuten	2014	Kumpulan koulukasvitarha	Kalervonkatu siirto Opevista		314	40 000		
	2014	Seaboy's	Pohjoiskaari		70	10 200		
	2015	Nuorten palvelupiste			74	30 000		
	2015	Malmin nuorisotalo	Kunnantie 3		327	75 000		
	2016	Nuorisotalo Maunula	uusi tila		637	181 000		
	2016	Nuorisotalo Viiki	Agronominkatu 3		578	163 000		

Suunnitellut poistuvat tilat	Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/kustannuspaikka	Kaupungin omistama tila		Ulkoa vuokrattu tila	
					Tilan koko htm2	Kustannukset yht. (€/vuosi)	Tilan koko htm2	Kustannukset yht. (€/vuosi)
	2014	Laakavuoren nuorisotalo	Jänkäpolku 1		574	86 500		
	2014	Osa Nuorisotalo Kipinästä	Tunnilinnantie 1		201	31 000		
	2014	Döbelinkadun kerhohuoneisto	Döbelinkatu 3		70	5 500		
	2014	Röda Villan	Kauppaneuvoksenkatu 18		41	5 500		
	2015	Pihlajiston kerhohuone	Salpausseläntie 14		270	42 000		
	2015	Malmin nuorisotalo	Malmin raitti 5		500	55 000		
	2016	Nuorisotalo Maunula	Maunulanmäentie 5		120	29 000		
	2016	Nuorisotalo Viiki	Latokartanonkatu 23		192	51 000		
	2016	Nuorisotalo Viiki/toimisto	Agronominkatu 4		71	12 000		
	2016	Pakilan nuorisotalo	Lepolantie 19				300	39 000
	2019	Gloria	Pikku-robertinkatu 12-14				897	158 000
	2019	Glorian toimisto	Rickhardinkatu 3				136	24 000
	2020	Toimintakeskus Happi	Sörnäisten rantatie 31				2857	500 000

Postiosoite
PL 5000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
nk.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Hietaniemenkatu 9 C
Helsinki 93
<http://www.nuoriso.hel.fi>

Puhelin
+358 9 3108 900

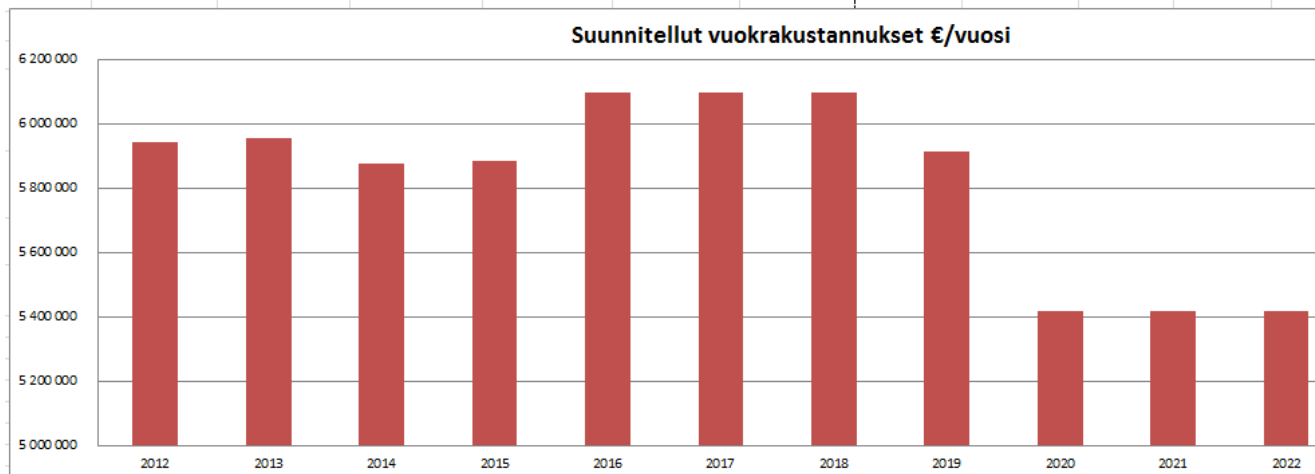
Faksi
+358 9 3108 9099

Tilinumero
800012-62637

Y-tunnus
0201256-6
Kotipaikka Helsinki



28.5.2015



Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos			
Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013–2016	-4 %	- 1 710	htm ²
Tilamäärän muutos 2014–2024	-10 %	- 4 229	htm ²
Vuokrakustannusten muutos 2014–2024	-9 %	- 539 300	€/ vuosi