Tilankäyttösuunnitelma 2013-23

3 20 Sosiaali- ja terveysvirasto

Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos			
Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013-2016	1%	2 953	htm2
Tilamäärän muutos 2013-2023	4%	19 173	htm2
Vuokrakustannusten muutos 2012-2023	7 687 166 €	10%	

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.
- Lisätkää 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 hiren napilla ja valitsenalla näytä)
- Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta toimijoilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyytyvät 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 arvioidaan 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	735,2	Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per 1000 asukasta
Mittari 2	htm2/ työntekijä	#JAKO/0!	Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per henkilötyövuodet

Sosiaali- ja terveysviraston tilat

	2012 (31.12)			2013 (Ennuste 31.12)			TAE 2014			TS 2015 (Ennuste 31.12)			TS 2016 (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
Tilat yhteensä htm2	444 737		444 737	442 102	209	442 311	447 157	1 506	448 663	441 842	4 534	446 376	443 542	4 148	447 690
Kustannukset (€/vuosi)	79 596 355		79 596 355	78 988 794	- 5 476	78 983 318	81 562 714	650 263	82 212 977	80 883 817	1 381 678	82 265 495	81 395 017	1 214 158	82 609 175
Henkilötyövuodet			-			-			-			-			-

	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)		
	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	440 317	9 165	449 482	440 317	7 739	448 056	453 407	5 177	458 584	453 787	5 177	458 964	453 787	5 177	458 964
Kustannukset (€/vuosi)	81 150 943	3 921 227	85 072 170	81 150 943	3 921 227	85 072 170	84 938 541	3 179 858	88 118 399	84 422 041	3 179 858	87 601 899	84 422 041	3 179 858	87 601 899
Henkilötyövuodet			-			-			-			-			-

	Alustava 2022 (Ennuste 31.12)			Alustava 2023 (Ennuste 31.12)		
	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Oma tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä htm2	442 690	13 940	456 630	449 970	13 940	463 910
Kustannukset (€/vuosi)	82 989 687	2 721 354	85 711 041	84 562 167	2 721 354	87 283 521
Henkilötyövuodet			-			-

Suunnitellut uudet tilat

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Kitarakuja 4																						
Tilat yhteensä htm2		490																				
Kustannukset (€/vuosi)		78 000																				
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Malmin sairaala, Talvelantie 6																						
Tilat yhteensä htm2			15 400																			
Kustannukset (€/vuosi)			4 729 905																			
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Päätearkisto																						
Tilat yhteensä htm2				3 473																		
Kustannukset (€/vuosi)				771 899																		
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Outamon oppilaskoti, Karkalintie 148, Lohja																						
Tilat yhteensä htm2					686																	
Kustannukset (€/vuosi)					197 568																	
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Ormuspellon kehitysvammaisten lasten pienryhmäkoti																						
Tilat yhteensä htm2						1 000																
Kustannukset (€/vuosi)						276 000																
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Ormuspellon Malmin pienkotien korvaava tila, lastensuojelu																						
Tilat yhteensä htm2						680																
Kustannukset (€/vuosi)						187 680																
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Multisensorinen toimintakeskus																						
Tilat yhteensä htm2							1 300															
Kustannukset (€/vuosi)							405 600															
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Lapinlahden sairaala, Lapinlahdentie																						
Tilat yhteensä htm2																					7 280	
Kustannukset (€/vuosi)																					1 572 480	
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Lemmilän erityislastenkoti																						
Tilat yhteensä htm2							400															
Kustannukset (€/vuosi)							105 600															
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Mäkitorpan nuorisokodin laajennus																						
Tilat yhteensä htm2									400													
Kustannukset (€/vuosi)									105 600													
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Jätkäsaaren kehitysvammaisten toimintakeskus																						
Tilat yhteensä htm2									880													
Kustannukset (€/vuosi)									264 000													
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Kalasataman kehitysvammaisten toimintakeskus																						
Tilat yhteensä htm2										880												
Kustannukset (€/vuosi)										264 000												
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Kalasataman sosiaali- ja terveysasema																						
Tilat yhteensä htm2										10 813												
Kustannukset (€/vuosi)										3 243 900												
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Herttoniemen metrokortteli																						
Tilat yhteensä htm2																			10 700			
Kustannukset (€/vuosi)																						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Marian terveysasema, Lapinlahdenkatu 16																						
Tilat yhteensä htm2												14 890										
Kustannukset (€/vuosi)												4 092 000										
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Malmin sairaalaa, korotus 2 kerrosta, Talvelantie 6																						
Tilat yhteensä htm2															4 380							
Kustannukset (€/vuosi)																						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Vuosaaren terveysaseman laajennus																						
Tilat yhteensä htm2															-							
Kustannukset (€/vuosi)																						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						
Asumishankkeiden henkilökuntatila																						
Tilat yhteensä htm2		692		726		1 570		878		1 064												
Kustannukset (€/vuosi)		124 560		130 680		282 600		158 040		191 520												
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																						

Suunnitellut poistuvat tilat																																				
Marian sairaala, rak. 2, 3, 5 ja 15, Lapinlahdenkatu 16																																				
Tilat yhteensä htm2							7 932																													
Kustannukset (€/vuosi)							1 787 406																													
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)																																				
Malmin sairaala, rak. 4, 11 ja 20, Talvelantie 6																																				
Tilat yhteensä htm2							834																													
Kustannukset (€/vuosi)							187 822																													
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)																																				
Pääteärkisto, Vanha Porvoontie																																				
Tilat yhteensä htm2								2902																												
Kustannukset (€/vuosi)								246840																												
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Arkisto, tieke, Toinen linja 4																																				
Tilat yhteensä htm2							255																													
Kustannukset (€/vuosi)							19890																													
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Arkisto, Toinen linja 10																																				
Tilat yhteensä htm2							173																													
Kustannukset (€/vuosi)							12117																													
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Sofianlehto, B-talo, Sofianlehdonkatu 11																																				
Tilat yhteensä htm2										5779																										
Kustannukset (€/vuosi)										861600																										
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Karviaismäen ryhmäkoti, Karviaistie 2																																				
Tilat yhteensä htm2										222																										
Kustannukset (€/vuosi)										14865																										
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Pihkapuiston arviointi ja vastaanotto, Vellikellontie 4																																				
Tilat yhteensä htm2														850																						
Kustannukset (€/vuosi)														303108																						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Päivölän pientyhmäkoti																																				
Tilat yhteensä htm2														414																						
Kustannukset (€/vuosi)														22452																						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Killinmäki, Kirkkonummi																																				
Tilat yhteensä htm2																	5900																			
Kustannukset (€/vuosi)																	632136																			
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Vallilan terveysasema, Rautalammintie 2																																				
Tilat yhteensä htm2																4425																				
Kustannukset (€/vuosi)																597874																				
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Kamppi, varhainen tuki ym, Malminkatu																																				
Tilat yhteensä htm2																80																				
Kustannukset (€/vuosi)																15800																				
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Herttoniemen sairaala, (A ja C rakennus), Kettutie 8																																				
Tilat yhteensä htm2							1152														430		4000						9700							
Kustannukset (€/vuosi)							148750														55500		516500						1234100							
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Sosiaalityö, Kivensilmänkuja 2, Myllypuro																																				
Tilat yhteensä htm2																														1426						
Kustannukset (€/vuosi)																														285354						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Sosiaalityö, Kettutie 8, E-rakennus																																				
Tilat yhteensä htm2																													1007							
Kustannukset (€/vuosi)																													155373							
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Sosiaalityö, Kahvikuja 3, Vuosaari																																				
Tilat yhteensä htm2																														266						
Kustannukset (€/vuosi)																														78588						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Omaishoidon toimintakeskus, Turunlinnantie 14																																				
Tilat yhteensä htm2																														245						
Kustannukset (€/vuosi)																														94562						
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Kulosaaren psykiatrian päiväsairaala, Väinö Aaltosentie 7																																				
Tilat yhteensä htm2																													390							
Kustannukset (€/vuosi)																													42881							
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Päihdepoliklinikka, Hämeentie 31																																				
Tilat yhteensä htm2																	726																			
Kustannukset (€/vuosi)																	181944																			
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Luovuttava tila, siirtyy Toinen Linja 4, G-siipeen																																				
Tilat yhteensä htm2																	1114																			
Kustannukset (€/vuosi)																	178271																			
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Kivelän sairaala, rak 25, 2. krs (Töölön terveysasema), Sibeliuksenkatu 14																																				
Tilat yhteensä htm2																					1370															
Kustannukset (€/vuosi)																					248902															
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Viiskulman terveysasema, Pursimiehenkatu 4-6																																				
Tilat yhteensä htm2																						2562														
Kustannukset (€/vuosi)																						741369														
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Klaaneettitie 6-8																																				
Tilat yhteensä htm2									418																											
Kustannukset (€/vuosi)									67659																											
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Koskela, rak F, Käpylläntie 11																																				
Tilat yhteensä htm2						1109																														
Kustannukset (€/vuosi)						254987																														
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																																				
Koskela, rak G, Käpylläntien 11																																				

| | | |