Tilankäyttösuunnitelma 2013-23

4 15 Kaupunginkirjasto

Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos			
Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013-2016	1 %	462	htm2
Tilamäärän muutos 2013-2023	31 %	11 984	htm2
Vuokrakustannusten muutos 2012-2023	5 924 302 €	106 %	

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 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 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	64,0	Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per 1000 asukasta
Mittari 2	htm2/ työntekijä	80,3	Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per henkilötyövuodet

Kaupunginkirjaston 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)		
	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	36 502	2 196	38 698	36 395	2 210	38 605	36 395	2 210	38 605	36 450	2 210	38 660	36 450	2 710	39 160	36 450	2 710	39 160	49 050	1 632	50 682
Kustannukset (€/vuosi)	5 008 352	577 518	5 585 870	5 398 598	615 405	6 014 003	5 398 598	615 405	6 014 003	5 442 022	615 405	6 057 427	5 442 022	745 405	6 187 427	5 442 022	745 405	6 187 427	11 102 022	408 150	11 510 172
Henkilötyövuodet	482		482	455		455	455		455	455		455	458		458	458		458	470		470

Suunnitellut uudet tilat																					
Tila 1, Keskustakirjasto																					
Tilat yhteensä htm2																			12600		
Kustannukset (€/vuosi)																			5 660 000		
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																			12		
Tila 2, Maunulan kirjasto																					
Tilat yhteensä htm2										567											
Kustannukset (€/vuosi)										131 637											
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																					
Tila 3, Mellunmäen kirjasto																					
Tilat yhteensä htm2														500							
Kustannukset (€/vuosi)														130 000							
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)														3							

Suunnitellut poistuvat tilat																					
Tila 1, Kirjasto 10, Kohdenumero																					
Tilat yhteensä htm2																				1 078	
Kustannukset (€/vuosi)																				337 255	
Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina)																					
Tila 2, Maunulan kirjasto																					
Tilat yhteensä htm2										512											
Kustannukset (€/vuosi)										88 213											
Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina)																					