Kulttuurikeskus

	2012 (Tilanne 31.12.)			2013 (Tilanne 31.12.)			2014 (Tilanne 31.12.)			TA 2015 (Ennuste 31.12.)			TAE 2016 (Ennuste 31.12.)		
	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä htm2	13 308	4 810	18 118	13 308	4 810	18 118	13 308	4 810	18 118	13 308	4 810	18 118	13 308	4 810	18 118
Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kustannukset yht. (euroa/vuosi)	2 055 327	1 423 383	**3 478 710**	2 100 504	1 426 554	**3 527 058**	2 144 576	1 433 391	**3 577 967**	2 181 034	1 457 759	**3 638 792**	2 310 657	1 467 761	**3 778 418**
Asiakasmäärä vuositasolla	353 634		353 634	388 574		388 574	458 226		458 226	393 000		393 000	285 000		285 000
Toimipaikkojen määrä	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	4	14
Henkilötyövuodet	161		161	152		152	157		157	157		157	157		157

	TS 2017 (Ennuste 31.12.)			TS 2018 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2019 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2020 (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	13 308	4 810	18 118	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934
Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	2 184	-	-	-	-	-	-	-
Kustannukset yht. (euroa/vuosi)	2 310 657	1 467 761	**3 778 418**	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**
Asiakasmäärä vuositasolla	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000
Toimipaikkojen määrä	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	4	14
Henkilötyövuodet	157		157	157		157	157		157	157		157

	Alustava 2021 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2022 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2023 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2024 (Ennuste 31.12.)			Alustava 2015 (Ennuste 31.12.)		
	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä	Omistettu tila	Ulkoa vuokrattu	Yhteensä
Tilat yhteensä htm2	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934	13 308	2 626	15 934
Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kustannukset yht. (euroa/vuosi)	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**	2 310 657	579 730	**2 890 387**
Asiakasmäärä vuositasolla	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000	285 000		285 000
Toimipaikkojen määrä	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	4	14
Henkilötyövuodet	157		157	157		157	157		157	157		157	157		157

Suunnitellut uudet tilat

Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/kustannus-paikka	Kaupungin omistama tila: Tilan koko htm2	Kaupungin omistama tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Ulkoa vuokrattu tila: Tilan koko htm2	Ulkoa vuokrattu tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Tilan käyttötar-koitus	Kommentit
2014	Tila 1	Katunimi ja osoitenro	12345						
2015	Tila 2	Katunimi ja osoitenro	45621						
2016	Tila 3	Katunimi ja osoitenro	26344						
2017	Tila 4	Katunimi ja osoitenro	55712000			!	!		Caisan uudet tilat avoin
2018	Tila 5	Katunimi ja osoitenro							
2019	Tila 6	Katunimi ja osoitenro							
2020	Tila 7	Katunimi ja osoitenro							
2021	Tila 8	Katunimi ja osoitenro							
2022	Tila 9	Katunimi ja osoitenro							
2023	Tila 10	Katunimi ja osoitenro							
2024	Tila 11	Katunimi ja osoitenro							

Suunnitellut poistuvat tilat

Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/ kustannus-paikka	Kaupungin omistama tila: Tilan koko htm2	Kaupungin omistama tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Ulkoa vuokrattu tila: Tilan koko htm2	Ulkoa vuokrattu tila: Kustannuk-set yht. (€/vuosi)	Tilan käyttötar-koitus	Kommentit
2014	Tila 1	Katunimi ja osoitenro	12345						
2015	Tila 2	Katunimi ja osoitenro	45621						
2016	Tila 3	Katunimi ja osoitenro	26344						
2017	Tila 4	Katunimi ja osoitenro							
2018	Tila 5	Katunimi ja osoitenro	55712000			2 184	888 031	Kulttuurikeskus	Caisan vuokrasopimus umpeutuu 31.3.2018
2019	Tila 6	Katunimi ja osoitenro							
2020	Tila 7	Katunimi ja osoitenro							
2021	Tila 8	Katunimi ja osoitenro							
2022	Tila 9	Katunimi ja osoitenro							
2023	Tila 10	Katunimi ja osoitenro							
2024	Tila 11	Katunimi ja osoitenro							

Täyttöohjeet

- Harmaalla pohjalla olevat solut on kirjoitussuojattu.
- Täydentäkää taulukkoon viraston nimi sille varattuun soluun.
- Täydentäkää taulukkoihin nykyisten, suunniteltujen ja poistuvien tilojen määrä huoneistoneliömetreinä (htm²) varattuihin sarakkeisiin.
- Täydentäkää rivi: "Asiakasmäärä vuositasolla ", HUOM! Antakaa selite siitä, että miten asiakas on määriteltu ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu
- Lisätkää Vuosi -sarakkeeseen suunniteltu vuosi. **HUOM!** Tämä on tärkeää, sillä muuten taulukko ei laske tiloja
- Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät kaupunkikonsernin omistuksessa olevat, esim. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat).
- Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm²) sarakkeeseen Tilat yhteensä. Mikäli hallintokunnalla ei ole tietoa tilojensa neliömäärästä, tiedon saa tilakeskuksesta.
- Rivejä on piilotettuina suunnitellut uudet tilat ja suunnittelut poistuvat tilat kokonaisuuksissa. Ne saa näkyviin valitsemalla ja klikkaamalla rivejä oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla näytä.
- Vuokrakustannukset nykytasossa täytetään vuositasolla riville Kustannukset (€/vuosi).
- Suuleveen uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti.
- Kohdenumero/kustannuspaikka kenttään lisätään kohdenumero tai kustannuspaikka, jos tila on tilakeskuksen hallinnassa
- Henkilötyövuodet -riville sisällytetään henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt.