



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Asiakkaan määrittely:

Mihin ennusteseen asiakasmäärän kehitys perustuu?

1-6v. Lapsi, joka on kunnallisessa päivähoitossa tai kerhotoiminnassa

väestöennuste, josta arvioitiin 68,3 % (tp 2016 toteutuma) kunnallisen päivähoiton ja kerhotoiminnan asiakkaiden osuudeksi

2016	Omitettu tila	Tilojen määrä suurenne, hmo2/veeasi	Tilojen määrä pienenee, hmo2/veeasi	Asiakasmäärän väestöosuus	Toimipaikkojen määrä	Henkilötyövuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit				Hallintokunnan omat mittarit			
							Tilat yhteensä hmo2	Tilakustannukset yks. hmo2/veeasi	Tilakustannukset/asiakasmäärä	Tilojen pinta-ala määrä (hmo2) suhteessa asiakasmäärään, Vvt 2012	Pinta-ala (hmo2) / työntekijä hallintokunnassa	m2/asiakas	Tilatytyö	Hallintokunnan omat mittarit, 3
							221 749	44 007 631						
	Ulkoa vuokrattu						28 320	955 977						
	Yhteensä			26 693	482	4 901	250 069	44 963 588	1 684	1,00		9,368336268	100,5	
2017	Omitettu tila	1 055	0				223 814	44 297 382						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 320	955 977						
	Yhteensä	1 055	-	26 788	483	4 948	251 134	45 253 359	1 689	1,00		9,374869344	100	
2018	Omitettu tila	4 508	1 310				226 012	45 496 855						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 320	955 977						
	Yhteensä	4 508	1 310	27 082	487	5 000	254 332	46 452 832	1 715	1,00		9,391182335	100	
2019	Omitettu tila	12 923	5 524				233 411	48 413 456						
	Ulkoa vuokrattu	0	1 880				26 441	826 020						
	Yhteensä	12 923	7 404	27 325	484	5 045	259 852	49 239 476	1 801	1,01		9,506182255	100	
2020	Omitettu tila	3 820	3 669				231 602	48 259 229						
	Ulkoa vuokrattu	2 638	0				29 079	1 950 554						
	Yhteensä	4 558	3 669	27 618	481	5 095	260 741	50 209 773	1 818	1,01		9,440962416	100	
2021	Omitettu tila	9 040	6 592				234 110	50 183 312						
	Ulkoa vuokrattu	306	0				29 276	2 040 594						
	Yhteensä	9 346	6 592	27 926	480	5 100	263 489	52 223 906	1 870	1,01		9,435239562	100	
2022	Omitettu tila	7 930	2 794				239 246	52 094 136						
	Ulkoa vuokrattu	0	820				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	7 930	3 614	28 300	480	5 217	267 865	54 053 212	1 910	1,01		9,483056537	100	
2023	Omitettu tila	6 320	4 126				241 440	53 405 526						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	6 320	4 126	28 821	449	5 310	269 959	55 364 602	1 921	1,00		9,368116998	100	
2024	Omitettu tila	5 750	3 885				243 105	54 412 726						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	5 750	3 885	29 194	450	5 377	271 664	56 371 802	1 931	0,99		9,312307323	100	
2025	Omitettu tila	2 880	708				245 477	54 976 626						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	2 880	708	29 505	451	5 433	274 036	56 935 702	1 930	0,99		9,287764786	100	
2026	Omitettu tila	0	0				245 477	54 976 626						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	-	-	29 747	451	5 476	274 036	56 935 702	1 914	0,98		9,212206273	100	
2027	Omitettu tila	0	0				245 477	54 976 626						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				28 519	1 959 076						
	Yhteensä	-	-	29 990	451	5 519	274 036	56 935 702	1 898	0,98		9,137562521	100	