



Asiakkaan määritys:

Mihin ennusteseen asiakasmäärän kehitys perustuu?

lukuisten, opettajan, opettajan pitkäaikainen työsuhteiden, koulunjohtajan opettajan muut määrätilausten perusteella.

lukuisten ennustemääränsä 15-17-vuotiaiden ikäryhmässä 0,9% on oletettu otettavaksi. Vuorokausimääränsä opettajien määrän on oletettu vähäisenä.

Vuosi	Olehdittu tila	Tilojen määrä suurennus, hkm2/vuosi	Tilojen määrä pieneneminen, hkm2/vuosi	Asiakasmäärä vuoksoilla	Toteutuneiden määrä	Henkilö- työvuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit			Hallintokunnan omat mittarit				
							Tilat yhteensä hkm2	Tilakustannukset (hkt. euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-alamäärä (hkm2) suhteessa asiakasmäärään, Vrt 2012	Pinta-ala (hkm2) /työntekijä kuukausipöytä	Hallintokunnan omat mittarit, 1	Hallintokunnan omat mittarit, 2	Hallintokunnan omat mittarit, 3
2016	Olehdittu tila						79 600	9 970 000						
	Ulkosa vuokrattu						8 900	1 600 000						
	Vähennä			8 220		598	79 500	11 570 000	1 408	1,00		9,8733291		
2017	Olehdittu tila	0	0				79 600	9 970 000						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 947		602	79 500	11 570 000	1 386	0,98		9,52480017		
2018	Olehdittu tila	0	0				79 600	10 473 290						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 947		607	79 500	12 071 290	1 446	0,98		9,51480017		
2019	Olehdittu tila	0	0				79 600	11 597 290						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 947		607	79 500	13 197 290	1 581	0,98		9,52480017		
2020	Olehdittu tila	4 500	3 939				71 161	12 673 352						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	4 500	3 939	8 947		607	80 061	14 273 352	1 710	0,99		9,95189791		
2021	Olehdittu tila	2 279	0				73 440	15 200 956						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	2 279	0	8 450		627	82 340	15 406 956	1 823	1,01		9,74437808		
2022	Olehdittu tila	4 500	4 500				73 440	15 161 008						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	4 500	4 500	8 667		643	82 340	16 761 008	1 934	0,98		9,50049381		
2023	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 870		600	82 340	17 143 198	1 920	0,96		9,28279329		
2024	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 958		606	82 340	17 143 198	1 914	0,95		9,19171988		
2025	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	8 958		705	82 340	17 143 198	1 914	0,95		9,19171988		
2026	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	9 042		734	82 340	17 143 198	1 896	0,94		9,10890291		
2027	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198						
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000						
	Vähennä	0	0	9 042		742	82 340	17 143 198	1 896	0,94		9,10890291		

