



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Asiakkaan määritys: **1-6v. Lapsi, joka on kunnallisessa päivähoitossa tai kerhotoiminnassa**  
 Mihin ennustetaan asiakasmäärän kehitys perustuu? **väestöennuste, josta arvioitu 68.3% (tp 2016 toteutuma) kunnallisen päivähoitoidon ja kerhotoiminnan asiakkaiden osuudeksi**

Vuosi	Omisdetty tila	Tilojen määrä suurennus, hkm2/vuosi	Tilojen määrä pieneneminen, hkm2/vuosi	Asiakasmäärä vuoksoissa	Toimipaikkojen määrä	Henkilö- työvuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit				Hallintokunnan omat mittarit		
							Tilayhteensä hkm2	Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-alamäärä (hkm2) suhteessa asiakasmäärään, Vvt 2012	Pinta-ala (hkm2) /työntekijä kuukausissa	Tilatyttö	Asiakasmäärä omien tiloilla 1
2016	Omisdetty tila						221 749	44 007 611					
	Ulkosa vuokratu			26 693	452	4 901	28 320	955 977		1 684	1,00	9,268236268	100,5
	Vähennä	1 065	0				220 689	44 963 588					
2017	Omisdetty tila						222 814	44 297 382					
	Ulkosa vuokratu			27 226	453	4 948	28 320	955 977		1 662	0,98	9,22405054	100
	Vähennä	1 065	0				251 134	46 253 359					
2018	Omisdetty tila						228 325	46 270 797					
	Ulkosa vuokratu			28 034	457	4 990	28 320	955 977		1 656	0,96	8,996880039	100
	Vähennä	6 821	1 310				236 645	47 226 684					
2019	Omisdetty tila						234 167	48 860 891					
	Ulkosa vuokratu			28 779	454	5 046	28 441	926 020		1 736	0,97	9,055474478	100
	Vähennä	11 889	1 880				260 608	48 986 911					
2020	Omisdetty tila						238 060	49 749 239					
	Ulkosa vuokratu			29 062	451	5 095	29 079	1 950 594		1 779	0,98	9,192020508	100
	Vähennä	11 142	4 531				247 129	51 499 833					
2021	Omisdetty tila						241 421	51 699 981					
	Ulkosa vuokratu			29 370	450	5 217	239 148	58 448 609		1 927	1,01	9,429113754	100
	Vähennä	10 460	7 119				29 370	2 040 594					
2022	Omisdetty tila						270 800	53 789 575					
	Ulkosa vuokratu			30 638	450	5 377	251 901	55 355 613		1 830	0,98	9,220275792	100
	Vähennä	13 274	920				28 559	1 959 076					
2023	Omisdetty tila						280 460	57 314 689					
	Ulkosa vuokratu			30 949	451	5 433	259 148	58 448 609		1 927	1,01	9,429113754	100
	Vähennä	12 400	5 153				28 559	1 959 076					
2024	Omisdetty tila						287 787	60 408 685					
	Ulkosa vuokratu			30 638	450	5 377	281 124	60 478 158		1 996	1,01	9,506244837	100
	Vähennä	10 310	6 334				28 559	1 959 076					
2025	Omisdetty tila						291 683	62 433 234					
	Ulkosa vuokratu			30 949	451	5 433	287 036	61 635 738		2 038	1,02	9,520285267	100
	Vähennä	4 600	708				28 559	1 959 076					
2026	Omisdetty tila						295 575	63 594 834					
	Ulkosa vuokratu			31 191	451	5 476	288 616	62 134 958		2 055	1,02	9,550373195	100
	Vähennä	1 600	0				28 559	1 959 076					
2027	Omisdetty tila						297 175	64 094 034					
	Ulkosa vuokratu			31 484	451	5 519	288 616	62 134 958		2 055	1,02	9,527572056	100
	Vähennä	0	0				28 559	1 959 076					
	Vähennä	0	0				297 175	64 094 034		2 039	1,01	9,453919323	100

