



Asiakkaan määritys:

Mihin ennusteseen asiakasmäärän kehitys perustuu?

lukuisten, opettajien, opettajien palkkioiden ja opettajien koulutuksen, koulutuksen opettajien muuttamisesta ja muista tilaustilanteista.

lukuisten oppilasmäärän, 15-17-vuotiaiden lukumäärän 0,9% on oletettu olevan vakio. Vuorokausimäärän oletusten muuttaminen on oletettu olevan vakio.

Vuosi	Olehdittu tila	Tilojen määrä suunnitelm. hkm2/vuosi	Tilojen määrä pöytäseis. 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
2016	Olehdittu tila						79 600	9 970 000					
	Ulkosa vuokrattu						8 900	1 600 000					
	Yhteensä			8 220		598	79 500	11 570 000	1 408	1,00	9,82322691		
2017	Olehdittu tila	0	0				79 600	9 970 000					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	8 947		602	79 500	11 570 000	1 386	0,98	9,52488017		
2018	Olehdittu tila	0	0				79 600	10 475 290					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	8 947		607	79 500	12 075 290	1 446	0,98	9,55488017		
2019	Olehdittu tila	0	0				79 600	11 597 290					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	8 947		607	79 500	13 197 290	1 581	0,98	9,52488017		
2020	Olehdittu tila	4 500	3 939				71 161	12 673 352					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	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					
	Yhteensä	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					
	Yhteensä	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					
	Yhteensä	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					
	Yhteensä	0	0	8 958		606	82 340	17 143 198	1 914	0,95	9,19178388		
2025	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	8 958		705	82 340	17 143 198	1 914	0,95	9,19178388		
2026	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	9 042		734	82 340	17 143 198	1 896	0,94	9,16893291		
2027	Olehdittu tila	0	0				73 440	15 543 198					
	Ulkosa vuokrattu	0	0				8 900	1 600 000					
	Yhteensä	0	0	9 042		742	82 340	17 143 198	1 896	0,94	9,16893291		

