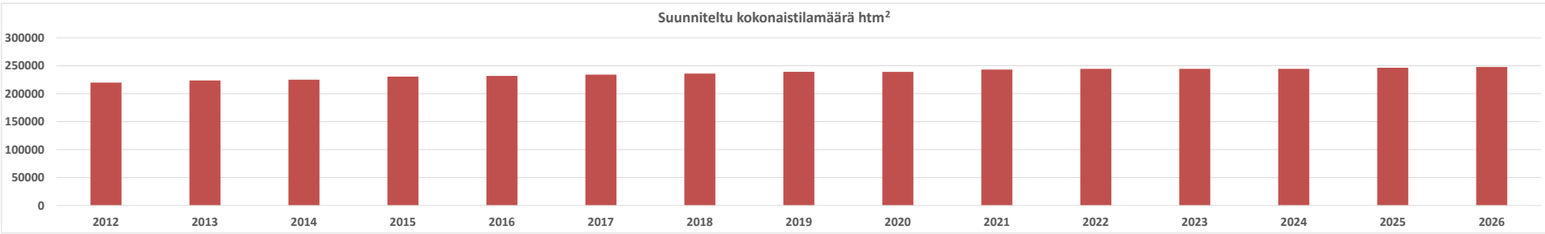
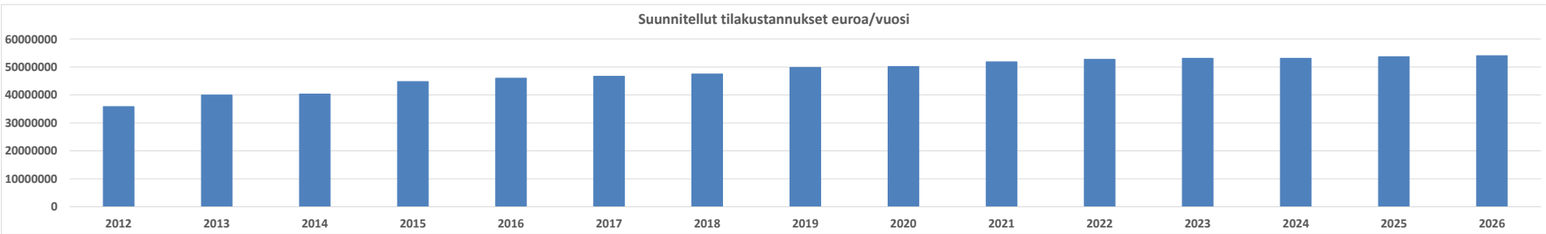
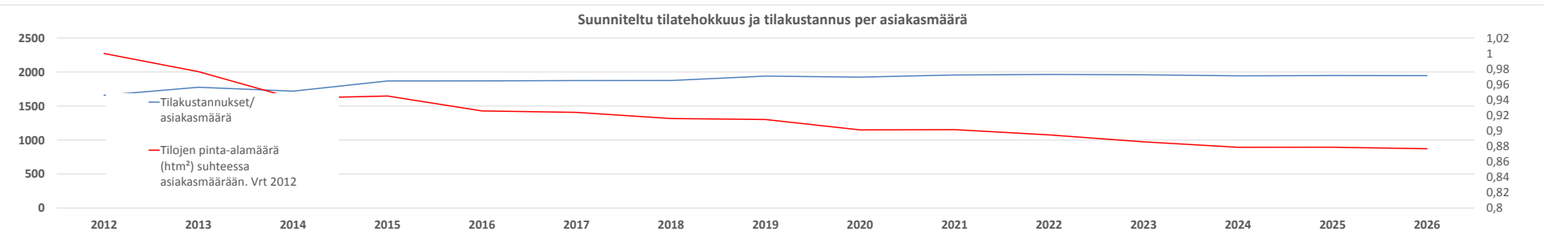
VARHAISKASVATUSVIRASTO

Asiakkaan määrittely:	**1-6v. Lapsi, joka on kunnallisessa päivähoidossa tai kerhotoiminnassa**
Mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu?	**väestöennuste, josta arvioitu 62,5% kunnallisen päivähoidon ja kerhotoiminnan asiakkaiden osuudeksi**

							Yhteisesti seurattavat mittarit					Hallintokunnan omat mittarit		
		Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi	Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi	Asiakasmäärä vuositasolla	Toimipaikkojen määrä	Henkilö-työvuodet	Tilat yhteensä htm2	Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012	Pinta-ala (htm2) / työntekijä hallintotiloissa	Tilatäyttö	Hallintokunnan omat mittarit, 2	Hallintokunnan omat mittarit, 3
2012	Omistettu tila						201 881	35 536 525						
	Ulkoa vuokrattu						18 042	302 116						
	Yhteensä			21 608	463		219 923	35 838 641	**1 659**	**1,00**				
2013	Omistettu tila						205 352	39 671 642						
	Ulkoa vuokrattu						18 359	302 116						
	Yhteensä			22 511	459		223 711	39 973 758	**1 776**	**0,98**				
2014	Omistettu tila						206 153	39 889 930						
	Ulkoa vuokrattu						18 959	468 116						
	Yhteensä			23 476	451		225 112	40 358 046	**1 719**	**0,94**		97,5		
2015	Omistettu tila						**210 199**	**43 967 250**						
	Ulkoa vuokrattu						**20 400**	**837 044**						
	Yhteensä			**23 976**	**452**	**4 567**	**230 599**	**44 804 294**	**1 869**	**0,94**		97,3		
2016	Omistettu tila	4 364	2 275				212 289	45 237 399						
	Ulkoa vuokrattu	0	864				19 536	771 044						
	Yhteensä	**4 364**	**3 139**	**24 607**	**452**	**4 801**	**231 825**	**46 008 443**	**1 870**	**0,93**				
2017	Omistettu tila	2 370	0				214 659	45 915 225						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				19 536	771 044						
	Yhteensä	**2 370**	**-**	**24 907**	**454**	**4 929**	**234 195**	**46 686 269**	**1 874**	**0,92**				
2018	Omistettu tila	3 098	1 310				216 447	46 718 398						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				19 536	771 044						
	Yhteensä	**3 098**	**1 310**	**25 317**	**454**	**5 028**	**235 983**	**47 489 442**	**1 876**	**0,92**				
2019	Omistettu tila	9 750	4 718				221 479	49 208 664						
	Ulkoa vuokrattu	0	1 880				17 657	641 087						
	Yhteensä	**9 750**	**6 598**	**25 689**	**452**	**5 028**	**239 135**	**49 849 751**	**1 941**	**0,91**				
2020	Omistettu tila	1 500	1 590				221 389	49 535 737						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				17 657	641 087						
	Yhteensä	**1 500**	**1 590**	**26 063**	**450**	**5 028**	**239 045**	**50 176 824**	**1 925**	**0,90**				
2021	Omistettu tila	6 200	2 074				225 515	51 211 220						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				17 657	641 087						
	Yhteensä	**6 200**	**2 074**	**26 502**	**451**	**5 028**	**243 171**	**51 852 307**	**1 957**	**0,90**				
2022	Omistettu tila	3 130	1 029				227 616	52 177 824						
	Ulkoa vuokrattu	0	820				16 837	559 569						
	Yhteensä	**3 130**	**1 849**	**26 845**	**451**	**5 028**	**244 452**	**52 737 393**	**1 965**	**0,89**				
2023	Omistettu tila	0	0				227 616	52 576 845						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				16 837	559 569						
	Yhteensä	**-**	**-**	**27 118**	**451**	**5 028**	**244 452**	**53 136 414**	**1 959**	**0,89**				
2024	Omistettu tila	0	0				227 616	52 576 845						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				16 837	559 569						
	Yhteensä	**-**	**-**	**27 336**	**451**	**5 028**	**244 452**	**53 136 414**	**1 944**	**0,88**				
2025	Omistettu tila	2 680	708				229 588	53 113 345						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				16 837	559 569						
	Yhteensä	**2 680**	**708**	***27 554***	**452**	**5 028**	**246 424**	**53 672 914**	**1 948**	**0,88**				
2026	Omistettu tila	1 400	0				230 988	53 508 145						
	Ulkoa vuokrattu	0	0				16 837	559 569						
	Yhteensä	**1 400**	**-**	***27 772***	**453**	**5 028**	**247 824**	**54 067 714**	**1 947**	**0,88**