

Liite asiaan ”Yksityisen ryhmäperhepäivä koti Krisumajan toiminnan siirtäminen kaupungin järjestettäväksi 1.1.2022 alkaen ja jatkotoimenpiteet

Kustannukset, tulot ja säästöt vuonna 2022

Toiminnan ulkoiset kustannukset

	vaihtoehto A (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022 kustannukset	vaihtoehto B (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022 kustannukset
Henkilöstö	118 800	152 600
- 1 opettajaa ja 3 lastenhoitajaa	X	
- 2 opettajaa ja 4 lastenhoitajaa		X
- 1 moniosaaja	X	X
Palvelut	15 940	15 340
- siivouspalvelut, keväältä	7 200	7 200
- ruokakuljetukset keskuskeittiöltä, ruokapalveluiden kustannus	3 500	1 800
- matkapuhelinmaksut	240	340
-kiinteistöhuolto sisältää sähkön ja veden, tilapalvelun kustannus	5 000	6 000
Vuokrat	21 010	45 180
- huoneiston vuokra, 1.8.2022 alkaen tilapalvelun kustannus	20 160	44 080
- laitteiden leasingmaksut (puhelin, tietokone, tulostin)	850	1 100
Aineet ja tarvikkeet	11 000	1 000
- kalusteet	10 000	ensikalustaminen alle 100 000 euron investointi
- sähkö ja vesi, keväältä	1 000	1 000
Toiminnan ulkoiset kustannukset yhteensä	166 750	214 120
Hoitopaikat	15	33
Kustannus 2022/hoitopaikka	11 116	6 488
<i>Vuosittaiset ulkoiset kustannukset jatkossa</i>	<i>220 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Vuosittaiset kustannukset jatkossa/hoitopaikka</i>	<i>14 667</i>	<i>11 212</i>

Toiminnan ulkoiset tulot

	vaihtoehto A (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022 tulot	vaihtoehto B (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään tulot
Asiakasmaksut	14 100	16 900

Säästö 2022

Säästö vuonna 2022 on 70 000 euroa yksityisen hoidon tuessa ja yksityisen hoidon kuntalisässä.

Yhteenveto

	vaihtoehto A (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022	vaihtoehto B (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään
Tuotot	+ 14 100	+ 16 900
Kustannukset	- 166 750	- 214 120
Säästöt yksityisen hoidon tuen määrärahoissa	+ 70 000	+ 70 000
Nettokustannus	- 82 650	-127 220

Tilojen perustamiskustannukset

	vaihtoehto A (1.8.2022 alkaen)	vaihtoehto B (1.8.2022 alkaen)
Tilaaajan työ		60 000
Muutostyöt (sis. piha-alue), käyttötalous	161 000	
Perustamiskustannukset vuonna 2022 yhteensä	161 000	60 000