

Bilaga till ärendet "Överlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmets verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärder"

Kostnader, inkomster och besparingar under år 2022

Externa verksamhetskostnader

	alternativ A (från och med 1.8.2022) innehåller också kostnaderna för våren 2022	alternativ B (från och med 1.8.2022) innehåller också kostnaderna för våren 2022
Personal	118 800	152 600
- 1 lärare 3 barnskötare	X	
- 2 lärare och 4 barnskötare		X
- 1 flerkunnig	X	X
Tjänster	15 940	15 340
- städtjänster för våren	7 200	7 200
- mattransporten från centraköket, kostservicens kostnader	3 500	1 800
- mobiltelefonavgifter	240	340
- fastighetskötsel, innehåller elektricitet och vatten, lokalservicens kostnader	5 000	6 000
Hyra	21 010	45 180
- lokalens hyra, från och med 1.8.2022 alkaen lokalservicens kostnader	20 160	44 080
- apparaters leasingavgifter (telefon ,dator, printer)	850	1 100
Material och förnödenheter	11 000	1 000
- möbler	10 000	första inredning under 100 000 euro investering
- elekticitet och vatten för våren 2022	1 000	1 000
Verksamhetens externa kostnader totalt	166 750	214 120
Daghemspatser	15	33
Kostnad 2022/daghemspatser	11 116	6 488
Årliga externa kostnader i fortsättningen	220 000	370 000
Årliga externa kostnader i fortsättningen/daghemspatser	14 667	11 212

Externa verksamhetsinkomster

	alternativ A (från och med 1.8.2022) innehåller också inkomsterna för våren 2022	alternativ B (från och med 1.8.2022) innehåller också inkomsterna för våren 2022
Kundavgifter	14 100	16 900

Besparingar 2022

Besparingen för 2022 är 70 000 euro i privatvårdsstöd och privatvårdsstödetts kommundillägg

Sammanfattning

	alternativ A (från och med 1.8.2022) innehåller också våren 2022	alternativ B (från och med 1.8.2022) innehåller också för våren 2022
Intäkter	+ 14 100	+ 16 900
Kostnader	- 166 750	- 214 120
Besparingar i anslagen för privatvård	+ 70 000	+ 70 000
Nettokostnad	- 82 650	-127 220

Kostnader för grundandet av lokalerna

	alternativ A (från och med 1.8.2022)	alternativ B (från och med 1.8.2022)
Beställarens arbete		60 000
Ändringsarbetena (inkl. gården), driftsekonomi	161 000	
Kostnaderna för grundandet år 2022 totalt	161 000	60 000