

**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*

	<b>vaihtoehto A (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022 kustannukset</b>	<b>vaihtoehto B (1.8.2022 alkaen) sisältää myös kevään 2022 kustannukset</b>
<b>Henkilöstö</b>	<b>118 800</b>	<b>152 600</b>
- 1 opettajaa ja 3 lastenhoitajaa	X	
- 2 opettajaa ja 4 lastenhoitajaa		X
- 1 moniosaaja	X	X
<b>Palvelut</b>	<b>15 940</b>	<b>15 340</b>
- 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
<b>Vuokrat</b>	<b>21 010</b>	<b>45 180</b>
- huoneiston vuokra, 1.8.2022 alkaen tilapalvelun kustannus	20 160	44 080
- laitteiden leasingmaksut (puhelin, tietokone, tulostin)	850	1 100
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>
- kalusteet	10 000	ensikalustaminen alle 100 000 euron investointi
- sähkö ja vesi, keväältä	1 000	1 000
<b>Toiminnan ulkoiset kustannukset yhteensä</b>	<b>166 750</b>	<b>214 120</b>
<b>Hoitopaikat</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
<b>Kustannus 2022/hoitopaikka</b>	<b>11 116</b>	<b>6 488</b>
<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*

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

**Säästö 2022**

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

### *Yhteenveto*

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

### *Tilojen perustamiskustannukset*

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