

**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*

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

*Externa verksamhetsinkomster*

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

## Besparingar 2022

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

### *Sammanfattning*

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

### *Kostnader för grundandet av lokalerna*

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